

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)**

**1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради**

**27**

**25610834**

**20201100000**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

- забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
- координація роботи по підготовці програм соціально-економічного розвитку міста, цільових програм з інших питань самоврядування;
- забезпечення складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів і витрат, необхідних для управління соціально-економічним та культурним розвитком міста;
- здійснення контролю за використанням прибутку підприємств комунальної власності;
- надання довгострокових пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію) житла молодим сім'ям;
- встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів по оплаті побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, що надаються на території м. Харкова;
- забезпечення роботи по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів міста Харкова та цінним паперам Харківської міської ради;
- проведення цінового моніторингу на товари, роботи і послуги при здійсненні закупівель головними розпорядниками, розпорядниками нижчого рівня та одержувачами коштів міського бюджету;
- здійснення, разом з головними розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів внутрішнього моніторингу, щодо ефективності витрачання бюджетних коштів та відповідності проведення тендерних закупівель вимогам чинного законодавства;
- здійснення збору, обробки та аналізу матеріалів, щодо проведення закупівель за рахунок бюджетних коштів, розроблення та впровадження механізму підвищення ефективності здійснення закупівель;
- здійснення часткового відшкодування фізичним особам міста Харкова відсотків за кредитами, залученими на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвердження з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Забезпечення діяльності Департаменту економіки та комунального майна ХМР.						
Кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	3638	3907	3998	4226	4450
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	14	12	10	11	12
Кількість техніки і предметів довгострокового користування	од.	9				
2. Забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства.						
Кількість сімей, які поліпшать житлові умови	сім'ї	16	18	27	27	27
3. Створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом.						
Кількість пільгових довгострокових кредитів наданих громадянам на будівництво та придбання житла	сім'ї	35	27	22	22	22
4. Забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.						
Кількість сімей, які поліпшать житлові умови	сім'ї			80	86	92
5. Стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини відсотків/суми за кредитами, залученими на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.						
Зведений реєстр позичальників	од.	12	20	72	72	72
Науково-дослідна робота	од.	1				
Система енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери	од.	1				
6. Забезпечення присвоєння та своєчасне оновлення (підтвердження) кредитних рейтингів м.Харкова .						



2710160	0160	0111	Департамент економіки та комунального майна ХМР, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	12420915	16247377	18339735	19415523	20515620	1
2716084	6084	0610	Департамент економіки та комунального майна ХМР, Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію / придбання житла	1297100	1426000	1200000	1200000	1200000	3
2717370	7370	0490	Департамент економіки та комунального майна ХМР, Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	819807	2000000	2000000	2000000	2000000	5
2717693	7693	0490	Департамент економіки та комунального майна ХМР, Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1637934	1887866	1827663	1883263	1940158	6
2718821	8821	1060	Департамент економіки та комунального майна ХМР, Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво/придбання житла	21890000					7

2718841	8841	1060	Департамент економіки та комунального майна ХМР, Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	42854351						8
	УСЬОГО			80920107	21561243	23367398	24498786	25655778		

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:**

										(гривень)
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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2710160	0160	0111	Департамент економіки та комунального майна ХМР, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	121461					1	
2716081	6081	0610	Департамент економіки та комунального майна ХМР, Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	4865413	7000000	10000000	10000000	10000000	2	

2716085	6085	0610	Департамент економіки та комунального майна ХМР, Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов		5000000	5000000	5000000	4
2718821	8821	1060	Департамент економіки та комунального майна ХМР, Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким громадянам на будівництво/придбання житла	23774000	20000000	20000000	20000000	7
2718841	8841	1060	Департамент економіки та комунального майна ХМР, Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	39000000	43000000	35000000	35000000	8
	УСЬОГО			4986879	69774000	78000000	70000000	



Заступник міського голови - директор  
Департаменту економіки та комунального  
майна

М.І. Фатєєв

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності - головний бухгалтер

Н.В. Демидова

(ініціали та прізвище)







4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

N 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	Завдання 1.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові	12420915			12420915	16247377			16247377	18339735			18339735
2	Завдання 2.		121461	121461	121461								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		121461	121461	121461								
	УСЬОГО	12420915	121461	121461	12542376	16247377			16247377	18339735			18339735

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1.								
	Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові	19415523			19415523	20515620			20515620



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	Завдання 1.	3	4	5	6	7	8	9	10
	Здійснення Департаментом функцій і повноважень надалих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові								
1.	заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49		49	49		49
2.	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	журнал реєстрації	4226		4226	4450		4450
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	11		11	12		12
3.	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	статистична звітність	87		87	92		92
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10 прац.)	од.	звітність	1		1	1		1
	витрати на утримання 1 штат. од.	грн.	кошторис	396235		396235	418686		418686
	Завдання 2.								
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
1.	заграт								
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
2.	продукту								
	кількість техніки і предметів довгострокового користування	од.	дані Департаменту						
3.	ефективності								
	середня вартість 1 одиниці техніки і предметів довгострокового користування	грн.	дані Департаменту						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проєкт)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Заробітна плата	9481667		12507385		14177875		15014370		15870189		15870189			
УСЬОГО	9481667		12507385		14177875		15014370		15870189		15870189			







3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені на 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	(гривень)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	4	5	6	7	8	9		
2000	Поточні видатки	12440750	12420915						
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11528987	11527861						
2110	Оплата праці	9482776	9481667						
2111	Заробітна плата	9482776	9481667						
2120	Нарахування на заробітну плату	2046211	2046194						
2200	Використання товарів і послуг	636763	620486						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103296	103187	8044	11363	16405	переплата за періодичні видання (витрати майбутніх періодів)		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	444642	435684						
2250	Витрати на відрядження	88825	81615						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	275000	272568						
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	12440750	12420915	8044	11363	16405			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.  
Сума бюджетних зобов'язань на 2019 рік складає 16247377,00 грн., у т.ч. за рахунок загального фонду - 16247377,00 грн. та спеціального фонду - 0 грн. Кредиторська заборгованість на 2020 рік не планується. Дебіторська заборгованість планується у сумі 16405,00 грн. (передплата за періодичні видання на 2020 рік).

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.

Планування видатків на 2020-2022рр. проводиться з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання Департаментом основних функцій та завдань. Видатки Департаменту у 2019 році на придбання техніки та персональних комп'ютерів за рахунок коштів спеціального фонду не проводилися у зв'язку з невіділенням коштів спеціального фонду. Це значно ускладнює роботу Департаменту у зв'язку з тим, що техніка не відповідає сучасному рівню і це не дає можливість встановити належне програмне забезпечення, а це в свою чергу, не дає можливості виконувати вимоги державних органів, щодо застосування сучасних методів комунікації та звітності. Реалізація функцій, покладених на Департамент проводилось з безумовним додержанням чинного законодавства, виконання рішень сесій Харківської міської ради, актів Харківської міської ради та виконавчого комітету ХМР.

Заступник міського голови - директор  
Департаменту економіки та  
комунального майна



Фатєєв М.І.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності - головний бухгалтер



Демидова Н.В.  
(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Департамент економіки та комунального майна  
Харківської міської ради

27

25610834

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економіки та комунального майна

Харківської міської ради

271

25610834

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

2710160

0160

0111

20201100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджене-но з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(Гривень)

2111	Заробітна плата	9481667	12507385	14177875	3750077	Необхідність виділення додаткових коштів для виплати надбавок, премій, компенсації за невикористану відпустку при звільненні з метою мотивації та стимулювання працівників до плідної та сумлінної роботи
2120	Нарахування на заробітну плату	2046194	2751625	3119133	598538	Необхідність виділення додаткових коштів для нарахування на виплату стимулюючих надбавок та премії
2210	Предмети, матеріали та інвентар	103187	116339	123318	46991	Знос та руйнування офісних меблів. Ремонт меблів неможливий. Необхідність заміни.

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	435684	441993	492333	367342	Необхідність запровадження електронних сервісів щодо інформування учасників житлових програм ( лист Управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку), необхідність підвищення кваліфікації (лист ХМР від 23.09.19 №08-21/3345/2-19)
2800	Інші поточні видатки	272568	361797	355015	444985	Збільшення витрат на судовий збір та правничу допомогу (лист Юридичного департаменту)
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	121461			593572	100% знос техніки, 2002-2008рр. ввода в експлуатацію. Необхідність оновлення комп'ютерної техніки.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) змін у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1.				
	Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові				
1.	заграт				
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49	49
2.	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	журнал реєстрації	3998	3998
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	10	10
3.	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	статистична звітність	82	82
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10прац.)	од.	звітність	1	1
	витрати на утримання 1 штат. од.	грн.	кошторис	374280	480565
	Завдання 2.				
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1.	заграт				
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		593572
2.	продукту				

	кількість техніки і предметів довгострокового користування	од.	дані Департаменту	27
3.	ефективності			
	середня вартість 1 одиниці техніки і предметів довгострокового користування	грн.	дані Департаменту	21984

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році - невстановлення працівникам надбавок за високі досягнення у праці може негативно відбитися на мотивації працівників до плідної та сумлінної праці; незабезпечення технічним обладнанням та меблями також впливає на результативність праці. Невиділення додаткових коштів не дає можливість у повному обсязі надавати юридичні послуги та впровадження електронного сервісу для учасників житлових програм.

УСЬОГО	12460761	16179139	18267674	5801505
--------	----------	----------	----------	---------

**2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

211	Заробітна плата	15014370	3098258	15870189	2251758	Необхідність виділення додаткових коштів для виплати надбавок, премій, компенсації за невикористану відпустку при звільненні з метою мотивації та стимулювання працівників до плідної та сумлінної роботи
2120	Нарахування на заробітну плату	3303161	558993	3491442	436458	Необхідність виділення додаткових коштів для нарахування на виплату стимулюючих надбавок та премії
2210	Предмети, матеріали та інвентар	129853	493	136477	779	Знос та руйнування офісних меблів. Ремонт меблів неможливий. Необхідність заміни.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	518427	335012	544866	335006	Необхідність підвищення кваліфікації
2250	Витрати на відрядження	75880	292	79750	459	Збільшення кількості відряджень

2800	Інші поточні видатки	373831	31533	392896	33952	Збільшення витрат на судовий збір та правничу допомогу (лист Юридичного департаменту)
------	----------------------	--------	-------	--------	-------	---

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік		2022 рік	
				(прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Здійснення Департаментом функцій і повноважень наданих законодавством у сфері економіки та комунального майна у місті Харкові						
1.	затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49	49	49	49
2.	продукту						
	кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	журнал реєстрації	4226	4226	4450	4450
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	11	11	12	12
3.	ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника	од.	статистична звітність	87	87	92	92
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (на 10прац.)	од.	звітність	1	1	1	1

витрати на утримання 1 штат. од.	грн.	кошторис	396235	478369	418686	481103
----------------------------------	------	----------	--------	--------	--------	--------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках - невстановлення працівникам надбавок за високої досягнення у праці може негативно відбитися на мотивації працівників до плідної та сумлінної праці.

УСЬОГО	19415523	4024581	20515620	3058413	
--------	----------	---------	----------	---------	--



Заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна (підпис)

Фатєєв М.І.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер (підпис)

Демидова Н.В.  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

<b>1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>27</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
<b>2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>271</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
<b>3.</b>	<b>2716081</b>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	<b>60610</b>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<b>20201100000</b> <small>(код бюджету)</small>

### Будівництво житла для окремих категорій населення

#### Відповідно до законодавства

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

##### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

забезпечення окремих категорій громадян доступним житлом, строк реалізації програми 2020-2022 роки.

##### 2) завдання бюджетної програми;

Завдання 1. Надання підтримки населенню для придбання доступного житла

Завдання 2. Забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. Харкова

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами)

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання»

(зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 819 «Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом» (зі змінами);

Рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 22.09.2010 № 274/10 «Про Міську цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки» (зі змінами)

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами)

Розпорядження міського голови від 18.09.2019 №122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджета 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 (затвержено 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)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2																

(гривень)









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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8 + 9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Завдання 1. Надання підтримки населенню для придбання доступного житла								
1.1	затрат Обсяг надання підтримки населенню для придбання доступного житла	грн	Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки		5000000	5000000		5000000	5000000
1.2	продукту Кількість сімей, які поліпшать житлові умови	грн	Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки		12	12		12	12
1.3	ефективності Обсяг надання підтримки населенню для придбання доступного житла у розрахунку на 1 сім'ю	грн	розрахунок		416667	416667		416667	416667
1.4	якості Рівень забезпечення підтримки населення для придбання доступного житла за Програмою	%	розрахунок		100	100		100	100
2	Завдання 2. Забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. Харкова								
2.1	затрат Обсяг надання підтримки населенню для придбання доступного житла	грн	Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки		5000000	5000000		5000000	5000000

(гривень)

2.2	продукту Кількість сімей, які поліпшують житлові умови	сімей	Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки	15	15	15	15
2.3	ефективності Обсяг надання підтримки населенню для придбання доступного житла у розрахунку на 1 сім'ю	грн	розрахунок	333333	333333	333333	333333
2.4	якості Забезпеченість житлом громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов	%	розрахунок	100	100	100	100

### 9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	(гривень)											
	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	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			

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)						2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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.	Посадові особи місцевого самоврядування																	
2.	Службовці																	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X				X		X						





3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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	Викриті заходи щодо погашення 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

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.

У 2019 році передбачається надати державну підтримку 12 сім'ям та забезпечити доступним житлом 6 сімей працівників підприємств міста Харкова. У 2020 - 2022 роках передбачається щорічно надавати державну підтримку 12 сім'ям та забезпечувати доступним житлом 15 сімей працівників підприємств міста Харкова.

Заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна

Фатєєв М.І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Демидова Н.В.

(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

### 1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

**25610834**

(код за ЄДРПОУ)

**27**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

### 2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

**25610834**

(код за ЄДРПОУ)

**271**

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

### Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

**20201100000**

(код бюджету)

**0610**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**6081**

(код Типової програмної класифікації видатків  
та кредитування місцевого бюджету)

**3. 2716081**

(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/ліди програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	( у гривнях )				
		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджене но з урахованням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)		Обґрунтуван ня необхідності додаткових коштів на 2020 рік
1	2	3	4	5	6	7
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

**2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--



Заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна

Фатєєв М.І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Демидова Н.В.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)**

1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **27** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **25610834** (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **271** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі фінансового розпорядництва) **25610834** (код за ЄДРПОУ)

**3.** **2716084** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0610** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0610** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **20201100000** (код за ЄДРПОУ)

**Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла**

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Покриття витрат, пов'язаних з виконанням програм з надання пільгових довготермінових кредитів, строк реалізації програми 2020-2022 роки.

**2) завдання бюджетної програми:**

Здійснення контролю за витратами, пов'язаними з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла.

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла" (зі змінами);

Рішення І сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами);

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами);

Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 312/10 "Про Міську пільгову програму молодіжного житлового кредитування на 2011-2025 роки" (зі змінами);

Розпорядження міського голови від 18.09.2019 №122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до 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)					
		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	Надходження із загального фонду бюджету	1297100	X	4	X	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							1297100	1426000	X	X	1426000	1200000	X	X	1200000

(гривень)



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації і видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	1200000			1200000	1200000			1200000
2200	Використання товарів і послуг	1200000			1200000	1200000			1200000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1200000			1200000	1200000			1200000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1200000			1200000	1200000			1200000
	УСЬОГО	1200000			1200000	1200000			1200000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації і кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

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 (проєкт)			
		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	Завдання Здійснення контролю за витратами, пов'язаними з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	1297100			1297100	1426000			1426000	1200000			1200000
	УСЬОГО	1297100			1297100	1426000			1426000	1200000			1200000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)		
1	Завдання	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення контролю за витратами, пов'язаними з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	1200000			1200000	1200000			1200000
	Усього	1200000			1200000	1200000			1200000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Завдання	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Здійснення контролю за витратами, пов'язаними з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла											
1	загравт	грн	Звіт, Міська цільова програма молочної житлового кредитування на 2011-2025 роки (зі змінами), розрахунок	1297100		1297100	1426000		1426000	1200000		1200000
2	продукту	сім'ей	звіт-розрахунок	35		35	27		27	22		22
3	ефективності	грн	розрахунок	37060		37060	52815		52815	54545		54545
4	якості	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Рівень забезпеченості витрат на обслуговування пільгових довгострокових кредитів											

(гривень)



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
1.	Посадові особи місцевого самоврядування	X													
2.	Службовці														
	УСЬОГО														
	з них: іпотанні 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 - 2019 роках:

(гривень)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затверджено	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			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	15	16
1	Міська шльова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2025 роки	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 312/10 " (зі змінами)	1297100		1297100	1426000		1426000	1200000		1200000				
	УСЬОГО		1297100		1297100	1426000		1426000	1200000		1200000				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2025 роки	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 312/10 (зі змінами)	1200000		1200000	1200000		1200000
	УСЬОГО		1200000		1200000	1200000		1200000

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 зміни на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %		
1	2	3	4	5	6	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 2020 - 2022 роки.

У 2018 році витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням кредитів, наданих молодим громадянам на будівництво/придбання житла склали 1 297 100 грн, що становить 6% від суми наданих кредитів відповідно до чинного законодавства. У 2019 році очікуються витрати в сумі 1 426 000 грн. Необхідно передбачити витрати у 2020-2022 роках - по 1 200 000 грн щорічно, що складає 6 % від суми коштів, які плануються на надання кредитів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затвержено 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 місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

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

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затвержено 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	Прийняті виникнення заборгованості	Із яких заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

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 аналізу результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна

Фатєєв М.І.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Демидова Н.В.  
(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

### 1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

**25610834**

(код за ЄДРПОУ)

**27**

(код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування  
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

### 2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

**25610834**

(код за ЄДРПОУ)

**271**

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

(найменування відповідального виконавця)

### Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

**3. 2716084**

(код Програмної  
класифікації видачків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**6084**

(код Типової програмної класифікації  
та кредитування місцевого бюджету)

**0610**

(код Функціональної класифікації  
видачків та кредитування бюджету)

**20201100000**

(код бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/лідирами:

Код Економічної класифікації видачків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвердже- но з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)		Обґрунтуван- ня необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6
1	2	3	4	5	6		
	заграт						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

**2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--



Заступник міського голови - директор да  
 Департаменту економіки та комунального майна  
 майна

Фатєєв М.І.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Демидова Н.В.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)

<b>1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>27</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>25610834</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>271</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>25610834</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>2717370</b>	<b>7370</b>	<b>20201100000</b> <small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми -гідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<b>0490</b>	<b>розвитку території</b>
			<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</b>

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** сприяння розвитку напрямку енергоощадливої та енергоефективної реконструкції у житловому господарстві міста, строк реалізації програми 2020-2022 роки

2) **завдання бюджетної програми:**

Завдання 1 - Здійснення відшкодування позичальникам частини відсотків/суми за кредитами, залученими на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів.

3) **відстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» (зі змінами);

Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 409/16 «Про затвердження Програми часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на

енергозбереження на 2017 - 2020 роки» (зі змінами);

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1286/18 «Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік»;

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 «Про бюджет м. Харкова на 2019 рік» (зі змінами);

Рішення 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 469/16 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на

енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки»;

Рішення 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 1482/19 «Про затвердження Порядку відшкодування фізичним особам м. Харкова частини основної суми за кредитами на

енергозбереження за Програмою часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки»;

Розпорядження міського голови від 18.09.2019 №122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 №47 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до 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:

(гривень)

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	819 807	X	X	819 807	2 000 000	X	X	2 000 000	2 000 000	X	X	2 000 000
	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	819 807			819 807	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000

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

(гривень)

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	2 000 000	X		2 000 000	2 000 000	X		2 000 000
	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	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	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	разом (11 + 12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2000	Поточні видатки	819 807			819 807	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000		
2200	Поточні видатки	329 000			329 000										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 000			199 000										
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	130 000			130 000										
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	130 000			130 000										
2700	Соціальне забезпечення	490 807			490 807	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000		
2730	Інші виплати населенню	490 807			490 807	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000		
	УСЬОГО	819 807			819 807	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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		
	УСЬОГО														

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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		
2000	Поточні видатки	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000		
2700	Соціальне забезпечення	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000		
2730	Інші виплати населенню	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000		
	УСЬОГО	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитуван ня бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14	
1.	Завдання 1. Здійснення відшкодування позичальникам частини відсотків суми за кредитами, залученими на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів	490 807			2 000 000			2 000 000				2 000 000
2.	Завдання 2. Виконання науково дослідної роботи «Розробка енергетичної програми міста Харкова до 2025 року»	130 000										
3.	Завдання 3. Розробка системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери міста	199 000										
	УСЬОГО	819 807			2 000 000			2 000 000				2 000 000





Зелений реєстр позичальників	ол.	проект зведеного реєстра позичальників	72	72	72	72	72
ефективності							
Середній розмір видатків на відшкодування суми відсотків/суми за кредитами згідно реєстрів якості	грн.	Розрахунок	27 778	27 778	27 778	27 778	27 778
Рівень забезпечення часткового відшкодування відсотків/суми	%	Розрахунок	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

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
I	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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія 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	
1.	Посадові особи місцевого самоврядування															
2.	Службовці															
	УСЬОГО															
	з них: іпотичні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 - 2019 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвержено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)					
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	
1.	Програма часткового відшкодування фізичним особам міста Харкова відсотків суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки	Рішення 9 сесії ХМР 7 скликання від 26.10.2016 № 409/16 «Про затвердження Програми часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки» (зі змінами)	490 807		490 807	2 000 000	8	9	2 000 000	10	11	2 000 000	12	13	14	15
2.	Програма економічного та соціального розвитку м. Харкова на відповідний рік	щорічно затверджується рішеннями сесії ХМР	329 000		329 000											
	УСЬОГО		819 807		819 807	2 000 000			2 000 000			2 000 000				

(гривень)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Програма часткового відшкодування фізичним особам міста Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки	Рішення 9 сесії ХМР 7 складала від 26.10.2016 № 409/16 «Про затвердження Програми часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження на 2017 - 2020 роки» (зі змінами)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
			УСЬОГО		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

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 (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.**

Унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році забезпечувалась робота щодо часткового відшкодування фізичним особам міста Харкова відсотків за кредитами, залученими на придбання енергозберігаючих обладнання та матеріалів, а також на виконання науково-дослідної роботи "Розробка енергетичної програми міста Харкова до 2025 року" та розробка системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери міста. У 2018 році в рамках Програми жителів міста Харкова було видано 615 кредитів на загальну суму 1 588 720 грн., сума часткового відшкодування відсотків за кредитами на енергозбереження за рахунок коштів бюджету міста Харкова складала 490 807 грн. У 2018 році за рахунок коштів бюджету м. Харкова було проведено виконання науково-дослідної роботи "Розробка енергетичної програми міста Харкова до 2025 року" на суму 130 000 грн., та розробку системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери міста на суму 199 000 грн.

Рішенням 25 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.02.2019 №1480/19 прийнята у новій редакції Програма часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки.

За 9 місяців 2019 року в рамках Програми мешканцям міста видані кредити на загальну суму – 8 875 600 грн, 462 позичальникам за рахунок коштів бюджету м. Харкова частково відшкодовані відсотки в сумі – 131 668 грн. та частина основної суми за кредитами – 868 716 грн.

Очікується, що до кінця 2019 року загальна сума виданих кредитів, за якими позичальники звернулися за відшкодуванням в рамках Програми буде становити близько 29 200 000 грн. Прогнозована сума відшкодування відсотків за 2019 рік на кінець року складе 184 000 грн. Відшкодування частини основної суми за кредитом до кінця року орієнтовно становитиме 1 185 000 грн. Можливістю відшкодування відсотків/суми за кредитами на енергозбереження за рахунок коштів бюджету м. Харкова в 2019 році зможуть скористатися 616 позичальників. До кінця 2019 року планується проведення навчання щодо використання системи енергетичного моніторингу об'єктів бюджетної сфери міста.

У 2020 р. планується подальше часткове відшкодування фізичним особам міста Харкова відсотків/суми за кредитами, залученими на придбання енергозберігаючих обладнання та матеріалів, що дозволить більш раціонально та економічно використовувати паливно-енергетичні ресурси.

**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
<b>Усього</b>									

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:**

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік			2020 рік						
		затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість 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 (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Усього</b>											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(гривень)	
									1	9
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9		

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.

Заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна



Фатєєв М.І.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Демидова Н.В.  
(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)**

**1. Департамент економіки та комунального майна  
Харківської міської ради**

**27**

**25610834**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації) \_\_\_\_\_ (код за СДРПОУ)  
 видатків та кредитування \_\_\_\_\_  
 місцевого бюджету)

**2. Департамент економіки та комунального майна  
Харківської міської ради**

**271**

**25610834**

(найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації) \_\_\_\_\_ (код за СДРПОУ)  
 видатків та кредитування місцевого \_\_\_\_\_  
 бюджету та номер в системі головного \_\_\_\_\_  
 розпорядника коштів місцевого \_\_\_\_\_  
 бюджету)

**3. 2717370**

**7370**

**0490**

**Реалізація інших заходів щодо соціаль-**

**но-економічного розвитку території**

**20201100000**

(код Програмної \_\_\_\_\_ (код Функціональної класифікації) \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою \_\_\_\_\_  
 класифікації видатків \_\_\_\_\_ та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ видатків та кредитування бюджету) \_\_\_\_\_  
 та кредитування \_\_\_\_\_ місцевого бюджету) \_\_\_\_\_  
 місцевого бюджету) \_\_\_\_\_

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджен- но з урахованням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)		Обґрунтуван- ня необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7


Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів		2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				3	4	
1	2			4	5	6
	заграт					
	продукту					
	ефективності					
	якості					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник міського голови - директор економіки та комунального майна Харківської міської ради - директор департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

Фатєєв М.І.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Демидова Н.В.  
(прізвище та ініціали)





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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5000000	5000000	5000000	X	5000000	5000000	5000000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		5000000	5000000	5000000		5000000	5000000	5000000

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 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3000	Капітальні видатки												
3200	Капітальні трансферти												
3240	Капітальні трансферти населенню												
	УСЬОГО												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки		5000000	5000000	5000000		5000000	5000000	5000000
3200	Капітальні трансферти		5000000	5000000	5000000		5000000	5000000	5000000



№ 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла.											
	затрат	грн	Міська шльова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки							5000000		5000000
	продукту	сім'ї	Міська шльова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки							80		80
	ефективності											
	Обсяг надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла у розрахунку на 1 сім'ю	грн	розрахунок								62500	62500
	якості	%	розрахунок								100	100
	Рівень забезпечення підтримки населення для придбання доступного житла за Програмою											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	Завдання 1.	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла.	грн							

(гривень)

затрат	грн	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
Обсяг надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла	Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки					
продукту	см <sup>2</sup>	86	86	92	92	92
Кількість сімей, які поліпшать житлові умови	Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки					
ефективності	грн	58140	58140	54348	54348	54348
Обсяг надання (відшкодування) частини відсотків за іпотечними кредитами, отриманими позичальниками в банках на будівництво (придбання) житла у розрахунку на 1 сім'ю	розрахунок					
якості	%	100	100	100	100	100
Рівень забезпечення підтримки населення для придбання доступного житла за Програмою	розрахунок					

### 9. Структура вилатків 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	X		X						X	
у тому числі оплата праці штатних осіб за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

(гривень)





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(гривень)

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

3) дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
І	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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

у 2020 році передбачається налати (відшкодувати) частину відсотків за кредитом, отриманими позичальниками в банках на будівництво доступного житла - 80 сім'ям, у 2021 році - 86, у 2022 році - 92. Зазначений захід надасть змогу покращити житлові умови громадян.

Заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна

Фатсєв М.І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Демидова Н.В.

(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2020-3)

### 1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

27 25610834  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування  
місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

### 2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

271 25610834  
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету) (код за ЄДРПОУ)

### Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним дітлом громадян, які потребують поліпшення житлових

**3. 2716085** **6085** **0610** **УМОВ** **20201100000**  
(код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації  
видачків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видачків та кредитування  
місцевого бюджету) (код бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видачків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджене на 01.10.2019)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміні у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

**2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
		3	4	5	6	7	8
1	2						
	заграт						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--



Заступник міського голови - директор  
 Департаменту економіки та комунального  
 майна

Фатєєв М.І.  
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
 звітності - головний бухгалтер

Демидова Н.В.  
 (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)**

1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради <small>(звільнення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	27	25610834 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради <small>(звільнення відповідального виконавця)</small>	271	25610834 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. <b>Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</b> <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1060	2020110000 <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
забезпечення житлом учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, працівників бюджетних установ м. Харкова та внутрішньо переміщених осіб, строк реалізації програми 2020-2022 роки.

**2) завдання бюджетної програми:**  
Завдання 1. Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції.  
Завдання 2. Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла працівникам бюджетних установ.  
Завдання 3. Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеним особам.

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**  
Бюджетний кодекс України (зі змінами);  
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2018 № 819 "Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом" (зі змінами);  
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами);  
Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами);  
Рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 22.09.2010 № 274/10 "Про Міську цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки" (зі змінами);

Розпорядження міського голови від 18.09.2019 № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки";  
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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	42854351	X	X	42854351	X				X			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X					X		X		X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду)	X					390000000	390000000	390000000		430000000	430000000	430000000
	Повернення кредитів до бюджету	X					X	X	X		X	X	X
	УСЬОГО	42854351					390000000	390000000	390000000		430000000	430000000	430000000

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

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (проект)					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)			
1	Надходження із загального фонду бюджету	X										
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)		X				X			X		
602400	Інші надходження спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду)			35000000	35000000	35000000		35000000	35000000		35000000	35000000
	Повернення кредитів до бюджету		X				X			X		
	УСЬОГО			35000000	35000000	35000000		35000000	35000000		35000000	35000000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (віт)					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	разом (11+12)		
1															
	УСЬОГО														

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

(гривень)

Код Класифікації кредитів бюджету	Найменування	2018 рік (віт)					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															
4110	Надання внутрішніх кредитів	42854351			42854351		390000000	390000000	390000000		430000000	430000000	430000000		
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	42854351			42854351		390000000	390000000	390000000		430000000	430000000	430000000		
	УСЬОГО	42854351			42854351		390000000	390000000	390000000		430000000	430000000	430000000		

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
УСЬОГО									

(Гривень)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифік ації кредитуван ня бюджету	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		
4110	Надання внутрішніх кредитів		35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000		
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000	35000000		
УСЬОГО											

(Гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)					2020 рік (проєкт)			
		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		
Завдання 1															
	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла, учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції	21988406			21988406		22000000	22000000	22000000		25000000	25000000	25000000		
Завдання 2															
	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла працівникам бюджетних установ м. Хіркони	10873186			10873186		11000000	11000000	11000000		10000000	10000000	10000000		
Завдання 3															
	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеними особами	9992759			9992759		6000000	6000000	6000000		8000000	8000000	8000000		
УСЬОГО		42854351			42854351		39000000	39000000	39000000		43000000	43000000	43000000		

(Гривень)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції		20000000	20000000	20000000		20000000	20000000	20000000
	Завдання 2								
	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла працівникам бюджетних установ м. Харкова		10000000	10000000	10000000		10000000	10000000	10000000
	Завдання 3								
	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеними особам		5000000	5000000	5000000		5000000	5000000	5000000
	УСЬОГО		35000000	35000000	35000000		35000000	35000000	35000000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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	Завдання 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції											
1	заграт	грн	Звіт, Миска цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки (зі змінами)	21988406		21988406		22000000	22000000		25000000	25000000

2	продукту	Кількість сімей учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, які поліпшать житлові умови	сімей	Звіт, Міська шльова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки (зі змінами)	37	37	32	32	32	32	32
3	ефективності	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла у розрахунку на 1 сім'ю	грн	розрахунок	594281	594281	687500	687500	781250	781250	781250
4	якості	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та виявили бажання і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету міста Харкова	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
	Завдання 2	Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла працівникам бюджетних установ м. Харкова									
1	затрат	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла працівникам бюджетних установ м. Харкова	грн	Звіт, Міська шльова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки (зі змінами)	10873186	10873186	11000000	11000000	10000000	10000000	10000000
2	продукту	Кількість сімей працівників бюджетних установ м. Харкова, які поліпшать житлові умови	сімей	розрахунок	18	18	16	16	13	13	13
3	ефективності	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла у розрахунку на 1 сім'ю	грн	розрахунок	604066	604066	687500	687500	769231	769231	769231



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

N з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	Завдання 1 Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Загравт Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла учасникам бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції	грн	Міська шляхова соціально-економічна програма будівництва доступного житла на 2010-2025 роки (зі змінами)		20000000	20000000		20000000	20000000
2	продукту Кількість сімей учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, які поліпшать житлові умови	сімей	Міська шляхова соціально-економічна програма будівництва (придбання) житла на 2010-2025 роки (зі змінами)		26	26		26	26
3	ефективності Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла у розрахунку на 1 сім'ю	грн	розрахунок		769231	769231		769231	769231
4	якості Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та виявили бажання і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету міста Харкова	%	розрахунок		100	100		100	100
	Завдання 2 Надання довгострокових кредитів на будівництво/реконструкцію/придбання житла працівникам бюджетних установ м. Харкова								

(гривень)

1	затрат	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла працівникам бюджетних установ м. Харкова	грн	Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки (зі змінами)	100000000	100000000	100000000	100000000
2	продукту	Кількість сімей працівників бюджетних установ м. Харкова, які поліпшать житлові умови	сімей	Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки (зі змінами)	13	13	13	13
3	ефективності							
		Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла у розрахунок на 1 сім'ю	грн	розрахунок	769231	769231	769231	769231
4	якості	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян, які перебувають на облікупотребуючих поліпшення житлових умов та виявили бажання і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету міста Харкова	%	розрахунок	100	100	100	100
		Завдання 3						
		Надання довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеним особам						
1	затрат	Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла внутрішньо переміщеним особам	грн	Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки (зі змінами)	5000000	5000000	5000000	5000000



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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2019 роках:

N 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 (проєкт)		
			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.	Міська шльова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки	Рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 22.09.2010 № 274/10 " (зі змінами)	42854351		42854351		39000000	39000000		43000000	43000000
	УСЬОГО		42854351		42854351		39000000	39000000		43000000	43000000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Міська шльова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2025 роки	Рішення 48 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 22.09.2010 № 274/10 (зі змінами)		35000000	35000000		35000000	35000000
	УСЬОГО			35000000	35000000		35000000	35000000

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту 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 (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обрнутування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році надано довгострокових пільгових кредитів на будівництво житла учасникам бойових дій в антитерористичній операції по 37 угодам, працівникам бюджетних установ м.Харкова по 18 угодам та внутрішньо переміщеним особам по 18 угодам.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків / бюджету / код	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 місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації ані кредитування бюджету	2019 рік				2020 рік					
	затвержено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість 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 (4 - 5 - 6)			
			загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням змін	Класифікація / надання кредиту	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
УСЬОГО								

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.

У 2019 році очікується надання кредитів учасникам бойових дій в антитерористичній операції по 32 угодам, працівникам бюджетних установ м. Харкова по 16 угодам и внутрішньо переміщеним особам по 8 угодам. У 2020 році очікується надання зазначених кредитів учасникам бойових дій в антитерористичній операції по 32 угодам, працівникам бюджетних установ м. Харкова по 13 угодам, внутрішньо переміщеним особам по 10 угодам, у 2021-2022 роках очікується - 90 угодах.

Заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Фатсєв М.І.  
(прізвище та ініціали)

Демидова Н.В.  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

### 1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

**27** **25610834**  
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

**271** **25610834**  
(код за ЄДРПОУ)

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

**3. 2718841**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8841**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1060**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла

**20201100000**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/ліди програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджені з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заграт				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

**2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(гривень) Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--



Заступник міського голови  
 Департаменту економіки та  
 майна

Фатєєв М.І.  
 (прізвище та ініціали)

(підпис)  
 (підпис)

Демидова Н.В.  
 (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

25610834

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради  
(найменування відповідального підрозділу)

271

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

25610834

(код за ЄДРПОУ)

**Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла**

3. 2718821

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8821

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1060

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2020110000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, строк реалізації програми 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми:

поліпшення житлових умов молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам за рахунок надання кредитів

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584 "Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла" (зі змінами);

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами);

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами);

Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 312/10 "Про Міську цільову програму молодіжного житлового кредитування на 2011-2025 роки" (зі змінами);

Розпорядження міського голови від 18.09.2019 № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки";

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджета міста на 2021-2022 роки"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2018 рік (авгт)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	21890000	X	X	21890000	X	X	X	X	X	X	X	X

(у гривнях)



4113	Надання інших внутрішніх кредитів	21890000		21890000	23774000	23774000	23774000	20000000	20000000
	УСЬОГО	21890000		21890000	23774000	23774000	23774000	20000000	20000000

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Надання внутрішніх кредитів		20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000
	УСЬОГО		20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000	20000000

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проєкт)				
		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	
	Завдання													
	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла	21890000		21890000	21890000		23774000	23774000	23774000		20000000	20000000	20000000	
	УСЬОГО	21890000		21890000	21890000		23774000	23774000	23774000		20000000	20000000	20000000	



4	якості	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
	Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та вищили бажання і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету міста Харкова	%	100	100	100	100	100	100	100

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

N з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Завдання Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла								
1	затрат Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла для молодих сімей та одиноким молодим громадянам	грн	Міська шльова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2025 роки (зі змінами)		20000000	20000000		20000000	20000000
2	продукту Кількість молодих сімей та одиноким молодим громадян, які поліпшать житлові умови	сімей	Міська шльова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2025 роки (зі змінами)		22	22		22	22
3	ефективності Обсяг надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво/придбання житла у розрахунку на 1 сім'ю	грн	розрахунок		909091	909091		909091	909091
4	якості Забезпечення житлом громадян, які включені до Реєстру громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов та вищили бажання і мають право на отримання житлового кредитування за рахунок бюджету міста Харкова	%	розрахунок		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

	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
Наймелування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
І										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одилиць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Посадові особи місцевого самоврядування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.	Службовці														
	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 - 2019 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
І	Міська шльова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2025 роки	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 № 312/10 (зі змінами)	21890000	21890000	23744000	23744000	20000000	20000000
	УСЬОГО		21890000	21890000	23744000	23744000	20000000	20000000



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

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

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Затвержено 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
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО							

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

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.

У 2019 році очікується надання зазначених кредитів у 2019 році, у 2020 році очікується - 22 угоди та у 2021-2022 роках - по 22 угодах щорічно, що поліпшить житлові умови громадян.

Заступник міського голови - директор Департаменту економіки та комунального майна



Фатєєв М.І.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Демидова Н.В.  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатовий (Форма 2020-3)

### 1. Департамент економіки та комунального майна

#### Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**27**

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**25610834**

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Департамент економіки та комунального майна

#### Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

**271**

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

**25610834**

(код за ЄДРПОУ)

### 3. 2718821

(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

**8821**

(код Типової програмної класифікації видатків  
та кредитування місцевого бюджету)

**1060**

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Надання пільгових довгострокових  
кредитів одиноком сім'ям та одиноким  
молодим громадянам на  
будівництво/придбання житла**

**20201100000**

(код бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затвердже- но з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)		Обґрунтуван ня необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

**2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Заступник міського голови - голова  
 Департаменту економіки та комунального  
 майна



Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
 звітності - головний бухгалтер

Фатєєв М.І.

(прізвище та ініціали)

Демидова Н.В.

(прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2019-2)**

1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	27	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25610834	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради (найменування відповідального лінійного)	271	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25610834	(код за ЄДРПОУ)
3. <b>2717693</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7693</b>	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0490</b>	<b>20201100000</b> (код бюджету)
<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>				
(найменування бюджетної програми, titolo 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:**

Покращення інвестиційної привабливості міста з метою залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій в економіку міста, строк реалізації програми 2020-2022 роки.

**2) завдання бюджетної програми:**

Завдання 1. Забезпечення роботи по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів м. Харкова.

Завдання 2. Забезпечення роботи по відправленню документів через службу прискореної доставки документів Рейтинговим агентствам.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України (зі змінами)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 №2108-р "Про схвалення концепції створення системи рейтингової оцінки регіонів, галузей національної економіки, суб'єктів господарювання" (зі змінами)

Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 №448/96-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 "Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень" (зі змінами)

Рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання" (зі змінами)

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1286/18 "Про Програму економічного та соціального розвитку м. Харкова на 2019 рік"

Рішення 23 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 28.11.2018 № 1282/18 "Про бюджет міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами)

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки"

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2019 №555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки"

Розпорядження міського голови від 18.09.2019 №122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки"

Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 19.09.2019 № 47 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до 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)			
		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	Надходження із загального фонду бюджету	1 637 934	X	X	1 637 934	1 887 866	X	X	1 887 866	1 827 663	X	X	1 827 663
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

(гривень)





1.	Завдання 1. Забезпечення роботи по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів м. Харкова	1 635 319	1 635 319	1 875 866	1 875 866	1 815 663	1 815 663	1 815 663
2.	Завдання 2. Забезпечення роботи по відправленню документів через службу прискореної доставки документів Рейтинговим агентствам.	2 615	2 615	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	УСЬОГО	1 637 934	1 637 934	1 887 866	1 887 866	1 827 663	1 827 663	1 827 663

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N 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.	Завдання 1. Забезпечення роботи по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів м. Харкова	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 871 263			1 871 263	1 928 158			1 928 158
2.	Завдання 2. Забезпечення роботи по відправленню документів через службу прискореної доставки документів Рейтинговим агентствам.	12 000			12 000	12 000			12 000
	УСЬОГО	1 883 263			1 883 263	1 940 158			1 940 158

(гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахіванням 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
I.	Завдання I.											
	Забезпечення роботи по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів м.Харкова											
	затрат											
	Витрати на оплату послуг	грн.	рішення сесії, звіт, розрахунок	1 635 319		1 635 319	1 875 866		1 875 866	1 815 663		1 815 663
	Рейтинговим агентствам за присвоєння та оновлення кредитних рейтингів м.Харкова											
	продукту											
	Міжнародні кредитні рейтинги та рейтинги за Національною шкалою м.Харкову	кількість угод	Угоди з рейтинговими агентствами	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
	Присвоєння та оновлення кредитних рейтингів м.Харкову для інвестиційної привабливості міста, об'єктивної оцінки рівня кредитної надійності для залучення інвестицій в економіку міста	кількість актів	акти про присвоєння та оновлення рейтингів	3		3	3		3	3		3

(гривень)



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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Завдання 1.							
	Забезпечення роботи по присвоєнню та оновленню кредитних рейтингів м. Харкова							
	заграт							
	Витрати на оплату послуг Рейтинговим агентствам за присвоєння та оновлення кредитних рейтингів м. Харкова	грн.	розрахунок	1 871 263		1 871 263	1 928 158	1 928 158
	продукту							
	Міжнародні кредитні рейтинги та рейтинги за Національною шкалою м. Харкову	кількість угод	проекти угод з рейтинговими агентствами	3		3	3	3
	ефективності							
	Присвоєння та оновлення кредитних рейтингів м. Харкову для інвестиційної привабливості міста, об'єктивної оцінки рівня кредитної надійності для залучення інвестицій в економіку міста	кількість актів	проекти актів про присвоєння та оновлення рейтингів	3		3	3	3

(гривень)

	якості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
	Створення високого рівня інвестиційної привабливості міста, залучення як зовнішніх так і внутрішніх інвестицій в економіку міста з метою покращення життєвельності громадян.								
2.	Завдання 2.								
	Забезпечення роботи по відправленню документів через службу прискореної доставки документів Рейтинговим агентствам.								
	заграт	грн.	розрахунок	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Витрати на оплату послуг по відправленню документів через службу прискореної доставки документів рейтинговим агентствам								
	продукту	од.	розрахунок	4	4	4	4	4	4
	кількість відправлених листів (актів)								
	ефективності	грн.	розрахунок	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	середня вартість одного відправлення								
	якості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
	рівень забезпечення відправлення документів								

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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Посадові особи місцевого самоврядування											
2.	Службовці											
	УСЬОГО											
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 - 2019 роках:

N з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Програма соціально-економічного розвитку м.Харькова на відповідний рік	щорічно затверджується рішенням сесії ХМР	1 637 934		1 637 934	1 887 866		1 887 866	1 827 663		1 827 663
	УСЬОГО		1 637 934		1 637 934	1 887 866		1 887 866	1 827 663		1 827 663

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Програма соціального-економічного розвитку м.Харкова на відповідний рік	щорічно затверджується рішенням сесії ХМР	1 883 263		1 883 263	1 940 158		1 940 158
	УСЬОГО		1 883 263		1 883 263	1 940 158		1 940 158

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 докумен-тації	3	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %
	2	4	5	6	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 перерахування витрат на 2020 - 2022 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році забезпечувалась робота по привосино та визначенню кредитних рейтингів м. Харкова. Для інвестиційної привабливості м. Харкова та залучення як внутрішніх, так і зовнішніх інвестицій, Департаментом економіки та комунального майна протягом звітного періоду проведено роботу з міжнародними рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc», «Fitch Ratings Ltd» та Національним рейтинговим агентством ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» по привосино та оновленню кредитних рейтингів м. Харкова.

**Кредитні рейтинги м. Харкова станом на 01.01.2019**

Moody's Investors Service Inc міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова - довгостроковий рейтинг емітента за міжнародною шкалою в іноземній і національній валюті на рівні «Саа1», прогноз «стабільний».

Fitch Ratings Ltd міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова - довгострокові рейтинги дефолту емітента (PDE) в іноземній і національній валюті на рівні «В-», прогноз «стабільний», короткостроковий PDE в іноземній валюті «В», довгостроковий рейтинг міста за національною шкалою на рівні «AA-(ukg)», прогноз «стабільний».

Національне рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» довгостроковий кредитний рейтинг м. Харкова за Національною рейтинговою шкалою на рівні - «aaA+», прогноз «стабільний», рейтинг інвестиційної привабливості міста Харкова - «invAA» (відмінна інвестиційна привабливість).

Міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова, присвоєні рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc» і «Fitch Ratings Ltd», знаходяться на одному рівні з кредитними рейтингами України.

**Кредитні рейтинги м. Харкова станом на 01.10.2019**

Moody's Investors Service Inc міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова - довгостроковий рейтинг емітента за міжнародною шкалою в іноземній і національній валюті на рівні «Саа1», прогноз «стабільний».

Fitch Ratings Ltd міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова - довгострокові рейтинги дефолту емітента (PDE) в іноземній і національній валюті на рівні «В», прогноз «позитивний», короткостроковий PDE в іноземній валюті «В», довгостроковий рейтинг міста за національною шкалою на рівні «AA-(ukg)», прогноз «стабільний», рейтинг випуску облігацій Харківської міської ради на суму 250 млн грн на рівні «В».

Національне рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг» довгостроковий кредитний рейтинг м. Харкова за Національною рейтинговою шкалою на рівні - «aaA+», прогноз «стабільний», рейтинг інвестиційної привабливості міста Харкова - «invAA» (відмінна інвестиційна привабливість).

У 2019-2022 роках міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова, присвоєні рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc» і «Fitch Ratings Ltd», будуть підтримуватися на одному рівні з кредитними рейтингами України.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджетної діяльності	Найменування	Затверджені з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
	<b>УСЬОГО</b>									

(гривень)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код. Класифікації кредитування бюджету	2019 рік				2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
	затвержено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість 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 бюджетно-го періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240										
Оплата послуг (крім комунальних)										
УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код. Класифікації кредитування бюджету	Затвержено 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	
							8	9
1	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації 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 економіки та комунального майна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Фатєєв М.І.  
(прізвище та ініціали)

Демидова Н.В.  
(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

### 1. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

	<b>27</b>		<b>25610834</b>
(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

### 2. Департамент економіки та комунального майна Харківської міської ради

	<b>271</b>		<b>25610834</b>
(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. 2717693

	<b>7693</b>	<b>0490</b>		<b>20201100000</b>
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	заплат				
	продукту				
	ефективності				
	якості				

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

**2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:**

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--



Заступник міського голови - директор  
 Департаменту економіки та комунального  
 майна  
 Начальник відділу бухгалтерського  
 звітності - головний бухгалтер

Фатєєв М.І.

(прізвище та ініціали)

Демидова Н.В.

(прізвище та ініціали)