

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

1. <u>Адміністрація Київського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>4100000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>37459151</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Адміністрація Київського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>4110000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37459151</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>4116090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів;

2) завдання бюджетної програми

Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про органи самоорганізації населення", Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік і прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки", Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.

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 (8+9)	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	229 236	X	X	229 236	252 029	X	X	252 029	265 890	X	X	265 890
	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	229 236			229 236	252 029			252 029	265 890			265 890

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	279 982	X	X	279 982	294 261	X	X	294 261
	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	279 982			279 982	294 261			294 261

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		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	229 236			229 236	252 029			252 029	265 890			265 890
2700	Соціальне забезпечення	229 236			229 236	252 029			252 029	265 890			265 890
2730	Інші виплати населенню	229 236			229 236	252 029			252 029	265 890			265 890
	УСЬОГО	229 236			229 236	252 029			252 029	265 890			265 890

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

(гривень)

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
2000	Поточні видатки	279 982			279 982	294 261			294 261
2700	Соціальне забезпечення	279 982			279 982	294 261			294 261
2730	Інші виплати населенню	279 982			279 982	294 261			294 261
	УСЬОГО	279 982			279 982	294 261			294 261

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

(гривень)

Код Класифікації 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (просект)			
		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.	Матеріальне заохочення членам вуличних комітетів для здійснення діяльності, покладеної на органи самоорганізації населення	229 236			229 236	252 029			252 029	265 890			265 890
	УСЬОГО	229 236			229 236	252 029			252 029	265 890			265 890

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Матеріальне заохочення членам вуличних комітетів для здійснення діяльності, покладеної на органи самоорганізації населення	279 982			279 982	294 261			294 261
	УСЬОГО	279 982			279 982	294 261			294 261

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	затрат											
	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення 7 сесії ХМР 6 скликання від 18.05.2011	25		25	25		25	25		25
	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	од.	статистична звітність	24402		24402	24402		24402	24402		24402
2.	продукту											
	кількість особистих прийомів громадян	шт.	статистична звітність	2400		2400	2100		2100	2150		2150
	кількість проведених заходів з благоустрою території	шт.	статистична звітність	337		337	340		340	345		345
3.	ефективності											
	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	дані управлінського обліку	976		976	976		976	976		976
	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	шт.	дані управлінського обліку	96		96	84		84	86		86
	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	шт.	дані управлінського обліку	13		13	14		14	14		14
4.	якості											
	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	дані управлінського обліку	21		21	5		5	2		2

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

(гривень)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	затрат								
	кількість органів самоорганізації населення	ол.	рішення 7 сесії ХМР 6 скликання від 18.05.2011	25		25	25		25
	кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	ол.	статистична звітність	24402		24402	24402		24402
2.	продукту								
	кількість особистих прийомів громадян	шт.	статистична звітність	2170		2170	2190		2190
	кількість проведених заходів з благоустрою території	шт.	статистична звітність	348		348	350		350
3.	ефективності								
	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	ол.	дані управлінського обліку	976		976	976		976
	кількість проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	шт.	дані управлінського обліку	87		87	88		88
	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	шт.	дані управлінського обліку	14		14	14		14
4.	якості								
	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	дані управлінського обліку	1		1	1		1

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

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

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

№ 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.	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	Рішення 49 сесії 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами, внесеними рішенням 36 сесії 6 скликання від 24.12.2014 № 1779/14)	229 236		229 236	252 029		252 029	265890		265890
	УСЬОГО		229 236		229 236	252 029		252029	265890		265890

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.	Рішення 49 сесії 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами, внесеними рішенням 36 сесії 6 скликання від 24.12.2014 № 1779/14)	279 982		279 982	294 261		294 261
	УСЬОГО		279 982		279 982	294 261		294 261

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

(гривень)

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 (проєкт)		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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки.

Унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році органами самоорганізації населення здійснено заходи по благоустрою території, проведено особисті прийоми громадян. Темп зростання кількості проведених заходів з благоустрою території у 2019 році у порівнянні з 2018 роком планується у розмірі 1%. Планування витратків на 2020-2022 роки обумовлено необхідністю фінансової підтримки органів самоорганізації населення відповідно до вимог Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації витратків бюджету/код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
2000	Поточні видатки	229 237	229 236						229 236
2700	Соціальне забезпечення	229 237	229 236						229 236
2730	Інші виплати населенню	229237	229 236						229 236
	УСЬОГО	229 237	229 236						229 236

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

(гривень)

Код Економічної класифікації витратків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджено з урахуванням	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити загального фонду	планується погасити спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити загального фонду	планується погасити спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	252 029				252029	265 890				265 890
2700	Соціальне забезпечення	252 029				252029	265 890				265 890
2730	Інші виплати населенню	252 029				252029	265 890				265 890
	УСЬОГО	252 029				252 029	265 890				265 890

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	229 237	229 236					
2700	Соціальне забезпечення	229 237	229 236					
2730	Інші виплати населенню	229237	229 236					
	УСЬОГО	229 237	229 236					

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

Видатки на 2020 рік плануються у загальній сумі 265890 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не планується.

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.

Голова адміністрації району

Головний спеціаліст-бухгалтер



Казанжисва Н.В.

(прізвище та ініціали)

Літвінова О.І.

(прізвище та ініціали)