

Додаток 2  
До інструкції з підготовки бюджетних запитів  
до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік  
та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки  
затвердженої наказом Департаменту бюджету  
і фінансів від 26.08.2020 №23

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
3.	4016090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

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

Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України, задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

#### 2) завдання бюджетної програми;

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

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про органи самоорганізації населення" від 11.07.2001 №2625-III ; прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671; розпорядження Харківського міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022– 2023 роки» від 25.08.2020 №168, наказ Міністерства Фінансів України від 01.10.10 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", наказ Міністерства Фінансів України 26.08.2014 № 836" Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",наказ МФУ від 27.07. 2011 року N 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів".

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	188 594	X	X	188 594	356 681	X	X	356 681	382 718	X	X	382 718
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	188 594	X	X	188 594	356 681	X	X	356 681	382 718	X	X	382 718

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	406 447	X	406 447		427 988	X		427 988
	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	406 447	X	406 447	0	427 988	X	0	427 988

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:**

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	188 594	0	0	188 594	356 681	0	0	356 681	382 718	0	0	382 718
2700	Соціальне забезпечення	188 594	0	0	188 594	356 681	0	0	356 681	382 718	0	0	382 718
2730	Інші виплати населенню	188 594			188 594	356 681			356 681	382 718			382 718
	УСЬОГО	188 594	0	0	188 594	356 681	0	0	356 681	382 718	0	0	382 718

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:**

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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 2022 - 2023 роках:**

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	406 447	0	0	406 447	427 988	0	0	427 988
2700	Соціальне забезпечення	406 447	0	0	406 447	427 988			427 988
2730	Інші виплати населенню	406 447			406 447	427 988	0	0	427 988
	УСЬОГО	406 447	0	0	406 447	427 988	0	0	427 988

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:**

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:**

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	188 594			188 594	356 681			356 681	382 718			382 718
	УСЬОГО	188 594	0	0	188 594	356 681	0	0	356 681	382 718	0	0	382 718

**2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:**

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг	406 447			406 447	427 988			427 988
	УСЬОГО	406 447	0	0	406 447	427 988	0	0	427 988

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.												
1	затрат											
1.1	Кількість органів самоорганізації населення	одиниць	звітність	16		16	16		16	16		16
1.2	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	упр.облік	35 167		35 167	32 486		32 486	32 615		32 615
2	продукту											
2.1	Кількість виданих інформаційних листів	одиниць	звітність	2 150		2 150	2 212		2 212	2 212		2 212
2.2	Кількість особистих прийомів громадян	одиниць	звітність	390		390	496		496	496		496
2.3	Кількість проведених заходів з благоустрою території	одиниць	упр.облік	160		160	198		198	198		198
3	ефективності											
3.1	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	одиниць	розрахунок	2 197		2 197	2 030		2 030	2 030		2 030
3.2	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	одиниць	розрахунок	159		159	169		169	169		169
3.3	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	одиниць	розрахунок	11		11	12		12	12		12
4	якості											
4.1	Темп зростання кількості мешканців, яким наданні послуги, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	101,0		101,0	100,1		100,1	100,1		100,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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

<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	Кількість органів самоорганізації населення	одиниць	звітність	17		17	17		17
1.2	Кількість мешканців охоплених органами самоорганізації населення	осіб	звітність	32 615		32 615	35 465		35 465
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	Кількість виданих інформаційних листів	одиниць	звітність	2 521		2 521	2 821		2 821
2.2	Кількість проведених заходів	одиниць	звітність	500		500	506		506
2.3	Кількість проведених заходів з благоустрою території	одиниць	звітність	202		202	208		208
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	одиниць	розрахунок	2 078		2 078	2 086		2 086
3.2	Кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	одиниць	розрахунок	178		178	196		196
3.3	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	одиниць	розрахунок	12		12	12		12
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Темп зростання кількості мешканців, яким наданні послуги, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,4		100,4	100,4		100,4

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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	



**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10..2010№328/10 (зі змінами) «Про затвердження «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»	188 594		188 594	356 681		356 681	382 718		382 718
	<b>УСЬОГО</b>		<b>188 594</b>	<b>0</b>	<b>188 594</b>	<b>356 681</b>	<b>0</b>	<b>356 681</b>	<b>382 718</b>	<b>0</b>	<b>382 718</b>

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова 2011-2025 роки	Рішення 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10. 2010 №328/10 (зі змінами) «Про затвердження «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.»	406 447		406 447	427 988		427 988
	<b>УСЬОГО</b>		<b>406 447</b>	<b>0</b>	<b>406 447</b>	<b>427 988</b>	<b>0</b>	<b>427 988</b>

(гривень)

[illegible]

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.**

Внаслідок використання коштів у 2019 році органом самоорганізації населення Індустріального району м.Харкова стовідсотково охоплено населення що мешкає в приватних будінках.Завдяки цьому здійснено заходи по благоустрю території . Контролюється утримання в належному стані прибудинкових територій приватного сектору, своєчасно надаються відомості для підготовки мешканцям довідок.Надання матеріального заохочення сприяло якісному здійсненню повноважень органами самоорганізації населення, створенню умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення та надання відповідних послуг на закріплення території

**14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	190 072	188 594	0	0	0	0	0	188 594
2700	Соціальне забезпечення	190 072	188 594	0	0	0	0	0	188 594
2730	Інші виплати населенню	190 072	188 594	0	0	0	0	0	188 594
	УСЬОГО	190 072	188 594	0	0	0	0	0	188 594

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	356 681	0	0	0	356 681	382 718	0	0	0	382 718
2700	Соціальне забезпечення	356 681	0	0	0	356 681	382 718	0	0	0	382 718
2730	Інші виплати населенню	356 681	0	0	0	356 681	382 718	0			382 718
	УСЬОГО	356 681	0	0	0	356 681	382 718	0	0	0	382 718

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	190 072	188 594	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	190 072	188 594	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	190 072	188 594	0	0	0		
	УСЬОГО	190 072	188 594	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у попередньому та поточних роках здійснюється в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік. Забов'язання минулих періодів виконані в повному обсязі. Видатки на 2021 рік планується здійснити у сумі 382 718 грн. Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 не очікується.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Вельможна О.І.

(прізвище та ініціали)

Тураєва Н.В.

(прізвище та ініціали)