

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			48 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			481 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
3.	4816090 (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)	20554000000 (код бюджету)

#### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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 на території Шевченківського району м. Харкова, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способів, передбачених Конституцією і законами України.

##### 2) завдання бюджетної програми;

1. 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.

1 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);

2 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР (із змінами);

3 Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11.07.2001 №2625-III (із змінами) ;

4 Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836 (із змінами);

5 Постанова КМУ 268 від 9 березня 2006р. (зі змінами) "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчих органів влади, органів прокуратури, судів та інших органів";

6 Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" від 29.07.2020 №671.

7 Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 №168 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки»

#### 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	106515	X	X	106515	112373	X	X	112373	121354	X	X	121354
	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	106515			106515	112373			112373	121354			121354

##### 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	128878	X		128878	135708	X		135708
	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	128878			128878	135708			135708



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	106515	0	0	106515	112373	0	0	112373	121354	0	0	121354
2700	Соціальне забезпечення	106515	0	0	106515	112373	0	0	112373	121354	0	0	121354
2730	Інші виплати населенню	106515			106515	112373			112373	121354			121354
	УСЬОГО	106515	0	0	106515	112373	0	0	112373	121354	0	0	121354

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	128878	0	0	128878	135708	0	0	135708
2700	Соціальне забезпечення	128878	0	0	128878	135708	0	0	135708
2730	Інші виплати населенню	128878			128878	135708			135708
	УСЬОГО	128878	0	0	128878	135708	0	0	135708

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрям 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
	Здійснення поточних витрат на організаційні потреби, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом співпраці у наданні їм відповідних послуг	0			0	0			0	0			0
	УСЬОГО	0			0	0			0	0			0

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

(гривень)

№ з/п	Напрям 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
	Здійснення поточних витрат на організаційні потреби, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом співпраці у наданні їм відповідних послуг	0			0	0			0
	УСЬОГО	0			0	0			0



## 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
1	затрат											
1.1	Кількість органів самоорганізації населення	од.	звіт	9		9	9		9	9		9
1.2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	чол.	звіт	9216		9216	9216		9216	9208		9208
2	продукту											
2.1	Кількість виданих довідок, приписів, ком. платіжок, приписів для усунення порушень	од.	звіт	6048		6048	5540		5540	5600		5600
2.2	Кількість особистих прийомів громадян	од.	звіт	2160		2160	2160		2160	2590		2590
2.3	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	звіт	34		34	33		33	34		34
3	ефективності											
3.1	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	п. 1.2/п. 1.1	1024		1024	1024		1024	1023		1023
3.2	Кількість проведених особистих прийомів, виданих приписів, ком. платіжок, приписів для усунення порушень на один орган самоорганізації населення	од.	(п.2.1+п.2.2+п.2.4)/п.1.1	912		912	856		856	910		910
3.3	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	п.2.3/п.1.1	4		4	4		4	4		4
4	якості											
4.1	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%		1,09		1,09	1,03		1,03	1,06		1,06

## 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
1	затрат								
1.1	Кількість органів самоорганізації населення	од.	звіт	9		9	9		9
1.2	Кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	чол.	звіт	9216		9216	9216		9216
2	продукту								
2.1	Кількість виданих приписів, ком. платіжок, приписів для усунення порушень	од.	звіт	5600		5600	5600		5600
2.2	Кількість особистих прийомів громадян	од.	звіт	2600		2600	2600		2600
2.3	Кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	звіт	34		34	34		34
3	ефективності								
3.1	Кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	од.	п. 1.2/п. 1.1	1024		1024	1024		1024
3.2	Кількість проведених особистих прийомів, виданих приписів, ком. платіжок, приписів для усунення порушень на один орган самоорганізації населення	од.	(п.2.1+п.2.2+п.2.4)/п.1.1	911		911	911		911
3.3	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	п.2.3/п.1.1	4		4	4		4
4	якості								
4.1	Темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім роком	%	дані оперативного обліку	1,001		1,001	1,000		1,000



9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

УСЬОГО
у тому числі оплата праці п'ятатних одиниць, за загальним фондом, що праховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	УСЬОГО
	з яких щитіві однієї за загальним фондом, що вкриті в таволі у спеціальному фонді

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

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

(гривень)

1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 роки	Рішення 49 сесії 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами, внесенними рішенням 36 сесії 7 скликання від 24.06.2020 № 2191/20)	106515	106515	112373	112373	121354	121354
	<b>УСЬОГО</b>		<b>106515</b>	<b>106515</b>	<b>112373</b>	<b>112373</b>	<b>121354</b>	<b>121354</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(группы)

Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025рр.	Рішення 49 сесії 5 скликання від 27.10.2010 № 328/10 (зі змінами, внесеними рішенням 36 сесії 7 скликання від 24.06.2020 № 2191/20)	128878	128878	135708	135708
Усього		128878	128878	135708	135708

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(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 загального фонду бюджету у 2019 році органами саморганізації населення здійснено заходи по благоустрою території, проведені особисті прийоми громадян, здійснені заходи по сприянню в доведенні до населення квитанцій комунальних оплат та приписів на усунення порушень. Темп в наданні послуг у 2020 році планується на рівні 1,03%. Планування видатків на 2021-2023 роки обумовлено необхідністю фінансової підтримки органів саморганізації населення відповідно до вимог Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025рр.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 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 01.01.2020	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	106515	106515	0	0	0			106515
2700	Соціальне забезпечення	106515	106515	0	0	0			106515
2730	Інші виплати населенню	106515	106515	0	0	0			106515
	УСЬОГО	106515	106515	0	0	0			106515

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					(гривень)
		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	112373	0			112373	121354	0			121354	
2700	Соціальне забезпечення	112373	0			112373	121354	0			121354	
2730	Інші виплати населенню	112373	0			112373	121354	0			121354	
	УСЬОГО	112373	0			112373	121354	0			121354	

##### 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

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	106515	106515	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	106515	106515	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	106515	106515	0	0	0		
	УСЬОГО	106515	106515	0	0	0		

##### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Видатки на 2021 рік плануються у загальній сумі 121354 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на початок планового року не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Заступник голови адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради з соціальних та гуманітарних питань

(підпис)

БОРИСЕНКО М.В.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

МОШНА О.С.

(прізвище та ініціали)