

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 2021-2)

1.	<b>Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>45</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>37459193</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>451</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>37459193</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4516090</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6090</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0640</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>20201100000</b> (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" №2625-III від 11.07.2001 р. (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" № 793 від 20.09.2017 року (зі змінами); Постанова Кабінету міністрів України № 671 від 29.07.2020 року "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки"; Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2020-2025 рр затверджена рішенням 49 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 р. № 328/10 (зі змінами); Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова органам самоорганізації

населення у місті Харкові на здійснення повноважень затверджений рішенням 8 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 06.07.2011 р. № 363/11 (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови №168 від 25.08.2020 р. "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	301 106	X	X	301 106	327 226	X	X	327 226	351 113	X	X	351 113
	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	301 106			301 106	327 226			327 226	351 113			351 113

## 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	372 882	X	X	372 882	392 645	X	X	392 645
	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	372 882			372 882	392 645			392 645

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	301 106			301 106	327 226			327 226	351 113			351 113
2700	Соціальне забезпечення	301 106			301 106	327 226			327 226	351 113			351 113
2730	Інші виплати населенню	301 106			301 106	327 226			327 226	351 113			351 113
	УСЬОГО	301 106			301 106	327 226			327 226	351 113			351 113

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	372 882			372 882	392 645			392 645
2700	Соціальне забезпечення	372 882			372 882	392 645			392 645
2730	Інші виплати населенню	372 882			372 882	392 645			392 645
	УСЬОГО	372 882			372 882	392 645			392 645

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	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	301 106			301 106	327 226			327 226	351 113			351 113
	УСЬОГО	301 106			301 106	327 226			327 226	351 113			351 113

2) витрати за напрямом 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	372 882			372 882	392 645			392 645
	УСЬОГО	372 882			372 882	392 645			392 645

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
	<b>затрат</b>											
	кількість органів самоорганізації населення	од.	розпорядження	35		35	35		35	35		35
	кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	чол.	звітність	25986		25986	25986		25986	25986		25986
	<b>продукту</b>											
	кількість наданих інформаційних листів	од.	звітність	2518		2518	2518		2518	2522		2522
	кількість особистих прийомів громадян	од.	звітність	2018		2018	2018		2018	2022		2022
	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	звітність	1147		1147	1147		1147	1152		1152
	<b>ефективності</b>											
	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	чол.	розрахунок	742		742	742		742	742		742
	кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	130		130	130		130	130		130
	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	33		33	33		33	33		33
	<b>якості</b>											
	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	%	звітність	2.7		2.7	1		1	1		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>затрат</b>								
	кількість органів самоорганізації населення	од.	розпорядження	35		35	35		35
	кількість мешканців, охоплених органами самоорганізації населення	чол.	звітність	25986		25986	25986		25986
	<b>продукту</b>								
	кількість наданих інформаційних листів	од.	звітність	2524		2524	2526		2526
	кількість особистих прийомів громадян	од.	звітність	2024		2024	2026		2026
	кількість проведених заходів з благоустрою території	од.	звітність	1155		1155	1158		1158
	<b>ефективності</b>								
	кількість мешканців на один орган самоорганізації населення	чол.	розрахунок	742		742	742		742
	кількість виданих інформаційних листів та проведених особистих прийомів на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	130		130	130		130
	кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	розрахунок	33		33	33		33
	<b>якості</b>								
	темп зростання кількості мешканців, яким надані послуги, порівняно з попереднім періодом	%	звітність	1		1	1		1

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		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	Колі 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	49 сесія Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 р. № 328/10 (зі змінами)	301 106		301 106	327 226		327 226	351 113		351 113
	<b>УСЬОГО</b>		301 106		301 106	327 226		327 226	351 113		351 113

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Куди 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
1	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2025 рр.	49 сесія Харківської міської ради 5 скликання від 27.10.2010 р. № 328/10 (зі змінами)	372 882		372 882	392 645		392 645
	<b>УСЬОГО</b>		372 882		372 882	392 645		392 645

(привенъ)

[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. У 2019 році проведено 1147 заходів з благоустрою території району, надано послуги для задоволення соціальних та побутових потреб мешканців району. Для якісного виконання Програми, поставлених завдань органами самоорганізації населення необхідно: покращити контроль якості житлово-комунальних послуг, які надаються жителям району, сприяти забезпеченню правових та матеріально-технічних можливостей у розвитку цих завдань. У 2020 році планується провести 1147 заходів з благоустрою території району, у 2021 році - 1152 заходи з благоустрою території району, у 2022 році - 1155 заходів з благоустрою території району, у 2023 році - 1158 заходів з благоустрою території району.

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

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

(гривень)

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	301 106	301 106						301 106
2700	Соціальне забезпечення	301 106	301 106						301 106
2730	Інші виплати населенню	301 106	301 106						301 106
	УСЬОГО	301 106	301 106						301 106

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік			2021 рік				
				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	327 226				327 226	351 113				351 113
2700	Соціальне забезпечення	327 226				327 226	351 113				351 113
2730	Інші виплати населенню	327 226				327 226	351 113				351 113
	УСЬОГО	327 226				327 226	351 113				351 113

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	301 106	301 106					
2700	Соціальне забезпечення	301 106	301 106					
2730	Інші виплати населенню	301 106	301 106					
	УСЬОГО	301 106	301 106					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. У 2021 році очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості.

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Г. О. Головчанська  
(прізвище та ініціали)

О. В. Нікітіна  
(прізвище та ініціали)