

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

1. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (15) (34861610)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (15)(1) (34861610)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку

3. (1517370) (7370) (0443) (20554000000)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безперебійної роботи комунального підприємства "Харківська Дирекція будівництва, ремонту та реконструкції". Строк реалізації програми 2021 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України, рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1818/19 "Про Програму економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2021 рік", постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки", рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 №7/15 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання", 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"

6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків/ Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

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	0			0	2 149 500			2 149 500	3 828 800			3 828 800
2600	Поточні трансферти	0			0	2 149 500			2 149 500	3 828 800			3 828 800
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0			0	2 149 500			2 149 500	3 828 800			3 828 800
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 149 500	0	0	2 149 500	3 828 800	0		3 828 800

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

- 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

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	0			0	0			0
2600	Поточні трансферти	0			0	0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0			0	0			0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0			0

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

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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			
1	Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності	0			0	2 149 500			2 149 500	3 828 800			3 828 800			
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 149 500	0	0	2 149 500	3 828 800	0	0	3 828 800			

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

№ 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	Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності	0			0	0			0		
	УСЬОГО	0	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 (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12		13
Завдання: Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності															
	<i>затрат</i>														
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії					2 149 500			2 149 500	3 828 800			3 828 800
	<i>продукту</i>														
	чисельність працівників підприємства	од.	штатний розпис					19		19		18			18
	<i>ефективність</i>														
	середні витрати на одного працівника за місяць	грн.	розрахунок					9 428		9 428		17 726			17 726
	<i>якості</i>														
	рівень забезпечення фінансовою підтримкою	%	X					100		100		100			100

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)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10
Завдання: Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності											
	<i>затрат</i>										
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії								
	<i>продукту</i>										
	чисельність працівників підприємства	п.м.	розрахунки організацій								
	<i>ефективність</i>										
	середні витрати на одного працівника за місяць	грн.	розрахунок								
	<i>якості</i>										
	рівень забезпечення фінансовою підтримкою	%	X								

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										
в 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:

Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік		(гривень)	
	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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		X		

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

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)			(гривень)
			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 економічного та соціального розвитку м.Харкова на 2020 рік	рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1818/19 (зі змінами)	0	0	0	2 149 500	0	2 149 500	3 828 800	0	3 828 800	
	УСЬОГО		0	0	0	2 149 500	0	2 149 500	3 828 800	0	3 828 800	

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	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(гривень)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.									
	УСЬОГО								

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

План 2020 року буде виконано в повному обсязі.

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 на 01.10.2020	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення 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								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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 видатків, фінансовим органом	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	2 149 500				2 149 500						
2600	Поточні трансферти	2 149 500				2 149 500						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 149 500	0			2 149 500						
	УСЬОГО	2 149 500	0			2 149 500						

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	Причина виникнення заборгованості	Вжиті заходи, щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 -2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.



Директор Департаменту будівництва та шляхового господарства _____ В.М. Чумаков

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ Л.І. Оксеніч
головний бухгалтер