

БЮДЖЕТНИЙ ЗАРАХУН НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			48	37459172
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			481	37459172
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю для захисту їх інтересів

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993р. № 3551-ХІІ (зі змінами);
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР(зі змінами);
 Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836 (зі змінами);
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" від 29.07.2020 №671;
 Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки
 Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";
 Наказ ДБіФ від 25.08.2021 № 24 " Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	211 309	0	0	211 309	237 227	0	0	237 227	269 703	0	0	269 703
	УСЬОГО	211 309	0	0	211 309	237 227	0	0	237 227	269 703	0	0	269 703

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	295 092	0	0	295 092	314 948	0	0	314 948
	УСЬОГО:	295 092	0	0	295 092	314 948	0	0	314 948

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	211 309	0	0	211 309	237 227	0	0	237 227	269 703	0	0	269 703
	УСЬОГО	211 309	0	0	211 309	237 227	0	0	237 227	269 703	0	0	269 703

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	295 092	0	0	295 092	314 948	0	0	314 948
	ВСЬОГО	295 092	0	0	295 092	314 948	0	0	314 948

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	Забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	211 309	0	0	211 309	237 227	0	0	237 227	269 703	0	0	269 703
	УСЬОГО	211 309	0	0	211 309	237 227	0	0	237 227	269 703	0	0	269 703

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 3 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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	Забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	295 092	0	0	295 092	314 948	0	0	314 948
	УСЬОГО	295 092	0	0	295 092	314 948	0	0	314 948

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	звіт	30,00	0,00	30,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість членів громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю	осіб	звіт	14580,00	0,00	14580,00	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00
	Продукту											
	кількість проведених заходів громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	звіт	99,00	0,00	99,00	67,00	0,00	67,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	2134,43	0,00	2134,43	3541,00	0,00	3541,00	3853,00	0,00	3853,00
	Якості											
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	розрахунок	95,00	0,00	95,00	67,70	0,00	67,70	104,50	0,00	104,50

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	звіт	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість членів громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю	осіб	звіт	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00
	Продукту								
	кількість проведених заходів громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	звіт	73,00	0,00	73,00	75,00	0,00	75,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	4042,00	0,00	4042,00	4199,00	0,00	4199,00
	Якості								
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання проблем ветеранів та осіб з інвалідністю	відс.	розрахунок	104,30	0,00	104,30	102,70	0,00	102,70

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2012-2020 роки	Рішення 11 сесії ХМР 6 скликання від 16.11.2011 № 524/11	211 309	0	211 309	0	0	0	0	0	0
2	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 № 2213/20	0	0	0	237 227	0	237 227	269 703	0	269 703
	УСЬОГО		211 309	0	211 309	237 227	0	237 227	269 703	0	269 703

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 № 2213/20	295 092	0	295 092	314 948	0	314 948
	УСЬОГО		295 092	0	295 092	314 948	0	314 948

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році здійснено вшанування ветеранів війни, відзначення історичних пам'ятних подій, фінансову підтримку діяльності Шевченківської районної організації ветеранів України. Планування видатків на 2022-2024 роки обумовлено необхідністю фінансової підтримки громадських оргвінізацій інвалідів і ветеранів відповідно до вимог Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021-2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	211 309	211 309	0	0	0	0	0	211 309
	УСЬОГО	211 309	211 309	0	0	0	0	0	211 309

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	237 227	0	0	0	237 227	269 703	0	0	0	269 703
	УСЬОГО	237 227	0	0	0	237 227	269 703	0	0	0	269 703

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	211 309	211 309	0	0	0		
	УСЬОГО	211 309	211 309	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

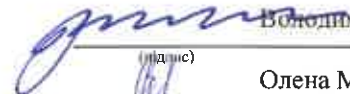

Видатки на 2022 рік плануються у загальній сумі 269 703 грн кредиторська та дебіторська заборгованість на поч. к планового року не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023-2024 не плануються.

Голова адміністрації Шевченківського р-в району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 **Володимир КОТКОВСЬКИЙ**
(підпис) (прізвище та ініціали)
 **Олена МОШНА**
(підпис) (прізвище та ініціали)