

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

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459193	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	451	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459193	(код за ЄДРПОУ)
3.	4513192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(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 інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами); Закон України від 22.03.2012 р. №4572-VI "Про громадські об'єднання"(зі змінами); Закон України від 22.10.1993 р. №3551-XII"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами); постанова КМУ № 548 від 31.05.2021 р. "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024роки"; постанова КМУ від 31.05.2021 № 586 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки"; наказ Міністерства соціальної політики України № 688 від 14.05.2018 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами); Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20; розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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	188 719	0	0	188 719	238 232	0	0	238 232	269 703	0	0	269 703			
	Бюджету															
	Усього	188 719	0	0	188 719	238 232	0	0	238 232	269 703	0	0	269 703			

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування видатків	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)	188 719	0	0	188 719	238 232	0	0	238 232	269 703	0	0	269 703
	Усього	188 719	0	0	188 719	238 232	0	0	238 232	269 703	0	0	269 703

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

[illegible]

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

Економічної класифікації видатків бюджету	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
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:

Класифікації кредитування бюджету	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
		УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затвержено)				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 надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність	188 719	0	0	188 719	238 232	0	0	238 232	269 703	0	0	269 703
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	яких має соціальну спрямованість												
	УСЬОГО	188 719	0	0	188 719	238 232	0	0	238 232	269 703	0	0	269 703

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 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 надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	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 членів ради ветеранів адміністрації Основа́нського району Харківської міської ради	од.	розпорядження	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50		2,50	0,00	2,50
	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Основа́нського району	осіб	звітність	8650,00	0,00	8650,00	7952,00	0,00	7952,00	7420,00	0,00	0,00	7420,00
	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Основа́нського району, які отримують підтримку від ради ветеранів	осіб	звітність	540,00	0,00	540,00	500,00	0,00	500,00	480,00	0,00	0,00	480,00
	Продукту												
	кількість ориманих звернень, листів, доручень	шт.	звітність	39,00	0,00	39,00	38,00	0,00	38,00	40,00	0,00	0,00	40,00
	кількість проведених заходів	шт.	звітність	55,00	0,00	55,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00
	Ефективності												
	кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів	шт.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	0,00	16,00
	кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів	шт.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	0,00	22,00
	Якості												
	темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного	відс.	розрахунок	1,10	0,00	1,10	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	розв'язання соціальних проблем ветеранів, порівняно з попереднім роком												
	відсоток охоплених підтримкою від ради ветеранів осіб з інвалідністю та ветеранів	відс.	розрахунок	6,24	0,00	6,24	6,29	0,00	6,29	6,47	0,00	0,00	6,47

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 членів ради ветеранів адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради	од.	розпорядження	2,50	0,00	2,50		2,50	0,00	2,50	
	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Основ'янського району	осіб	звітність	6800,00	0,00	6800,00		6400,00	0,00	6400,00	
	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Основ'янського району, які отримують підтримку від ради ветеранів	осіб	звітність	450,00	0,00	450,00		430,00	0,00	430,00	
	Продукту										
	кількість ориманих звернень, листів, доручень	шт.	звітність	42,00	0,00	42,00		44,00	0,00	44,00	
	кількість проведених заходів	шт.	звітність	54,00	0,00	54,00		54,00	0,00	54,00	



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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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)		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.

У 2020 році проводилась акція з метою покращення матеріально-побутових умов проживання осіб з інвалідністю і ветеранів, надано адресно-матеріальну допомогу людям похилого віку, особам з інвалідністю і ветеранам для поліпшення життєдіяльності громадської організації, посилення турботи за членами громадської організації, задоволення життєвих потреб, з метою підтримки цих та інших соціальних верств населення. У 2022 році та наступних роках планується охопити якомога більше ветеранів і осіб з інвалідністю, які будуть отримувати підтримку та допомогу від організації.

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		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)	188 720	188 719	0	0	0	0	0	188 719
	Усього	188 720	188 719	0	0	0	0	0	188 719



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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					оцінуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний 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			
				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)	238 232	0	0	0	238 232	269 703	0	0	0	269 703	
	Усього	238 232	0	0	0	238 232	269 703	0	0	0	269 703	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

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	Оцікувана 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)	188 720	188 719	0	0	0		
	УСЬОГО	188 720	188 719	0	0	0		

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

У 2022 році очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості.

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.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

ГОЛОВЧАНСЬКА Г.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

НІКІТІНА О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)