

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний форма 2022-2)

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42	37459167
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконання)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	421	37459167
3.	4213192	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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2020-2024 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), Закон України від 22.10.1993 №3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 22.03.2012 № 4572-VI "Про громадські об'єднання", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", 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 звітів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", "Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки".

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 бюджету	395 822	0	0	395 822	467 516	0	0	467 516	524 325	0	0	524 325
	УСЬОГО	395 822	0	0	395 822	467 516	0	0	467 516	524 325	0	0	524 325

(грн.)

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

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	551 089	0	0	551 089	588 023	0	0	588 023
	УСЬОГО:	551 089	0	0	551 089	588 023	0	0	588 023

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	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)	395 822	0	0	395 822	467 516	0	0	467 516	524 325	0	0	524 325
	УСЬОГО	395 822	0	0	395 822	467 516	0	0	467 516	524 325	0	0	524 325

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

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
	УСЬОГО												

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

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)	551 089	0	0	551 089	588 023	0	0	588 023
	УСЬОГО	551 089	0	0	551 089	588 023	0	0	588 023

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	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(затверджено)				2022 рік(проект)				Разом (11+12)
		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		
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 яких має соціальну спрямованість	395 822	0	0	395 822	467 516	0	0	467 516	524 325	0	0	524 325	
	УСЬОГО	395 822	0	0	395 822	467 516	0	0	467 516	524 325	0	0	524 325	

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	551 089	0	0	551 089	588 023	0
	УСЬОГО	551 089	0	0	551 089	588 023	0

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московське районне відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московське районне відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	од.	Дані з первинної облікової інформації	46052,00	0,00	46052,00	46052,00	0,00	46052,00	46045,00	0,00	46045,00
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Московського району, які отримують підтримку від громадських організацій	од.	Дані з первинної облікової інформації	7250,00	0,00	7250,00	7250,00	0,00	7250,00	7241,00	0,00	7241,00
	Продукту											
	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	од.	Дані з первинної облікової інформації	405,00	0,00	405,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00
	Кількість проведених заходів	од.	Дані з первинної облікової інформації	686,00	0,00	686,00	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	664,00
	Ефективності											
	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена громадської організації	од.	Аналітичний облік	90,00	0,00	90,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
	Кількість проведених заходів на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московське районне відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	од.	Аналітичний облік	152,00	0,00	152,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00
	Якості											
	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Аналітичний облік	110,10	0,00	110,10	106,60	0,00	106,60	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплених підтримкою осіб з інвалідністю і ветеранів від громадських організацій	відс.	Аналітичний облік	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	15,70	15,70	0,00	15,70

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)		
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
	Затрат										
	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московське районне відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50		4,50

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (10 + 11)
			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 об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки	Рішення 11 сесії ХМР 6 скликання від 16.11.2011 №524/11 (зі змінами)	395 822	0	395 822	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 (зі змінами)	0	0	0	467 516	0	467 516	524 325	0	524 325	
	УСЬОГО		395 822	0	395 822	467 516	0	467 516	524 325	0	524 325	

№ 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 (зі змінами)	551 089	0	551 089	588 023	0	588 023
	УСЬОГО		551 089	0	551 089	588 023	0	588 023

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 (проєкт)		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, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2020 році на території Московського району м. Харкова реалізовано соціально підтримку ветеранів та осіб з інвалідністю, проведено вшанування ветеранів війни, відзначення історичних подій та інші заходи, що мають соціальну спрямованість. Результатом діяльності є такі показники ефективності: 1) Кількість проведених заходів на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану" у 2020 році - 152 шт. У 2021 році очікується - 148 шт, а у 2022 році планується 148. 2) Кількість отриманих звернень листів, доручень на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану" становить у 2020 році - 90 шт., у 2021 році очікується - 101 шт., а у 2022 році планується 101 шт. 3) Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком становить у 2020 році 110,1%, в 2021 році очікується - 106,6%. У 2022 році планується 100,0%. 4) Відсоток охоплених підтримкою від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану" інвалідів та ветеранів у 2020 році становить 15,7 %, у 2021 році очікується - 15,7 %, у 2022 році планується охопити підтримкою 15,7 %.

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)	395 824	395 822	0	0	0	0	0	395 822
	УСЬОГО	395 824	395 822	0	0	0	0	0	395 822

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)	467 516	0	0	0	467 516	524 325	0	0	0	524 325
	УСЬОГО	467 516	0	0	0	467 516	524 325	0	0	0	524 325

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)	395 824	395 822	0	0	0		
	УСЬОГО	395 824	395 822	0	0	0		

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

По загальному фонду бюджету на 2022 рік заплановано 524 325 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2022 не очікується.

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.

По спеціальному фонду на 2022-2024 роки видатки не плануються.

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради

Вячеслав ЗОЦЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)