

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

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			44	37459130
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради			441	37459130
	(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.	4413192	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;

Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради з громадською організацією ветеранів Новобаварського району м.Харкова

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності

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 № 4572-VI "Про громадські об'єднання" зі змінами,
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 № 3551-XII 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" 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" зі змінами,
Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021 - 2025 роки,
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про затвердження Бюджетної декларації на 2022 -2024 роки";
Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проєкту 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 проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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)	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:

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:

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	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності	188 661	0	0	188 661	259 405	0	0	259 405	269 703	0	0	269 703
	УСЬОГО	188 661	0	0	188 661	259 405	0	0	259 405	269 703	0	0	269 703

2) витрати за напрямами 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	Сприяння громадським організаціям ветеранів Новобаварського району в здійсненні їх статутної діяльності	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 у Новобаварському районі м.Харкова	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю у Новобаварському районі м.Харкова	од.	інформація ради ветеранів	15225,00	0,00	15225,00	15225,00	0,00	15225,00	15225,00	0,00	15225,00
	Продукту											
	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	од.	інформація ради ветеранів	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	175,00	0,00	175,00
	Кількість проведених заходів	од.	інформація ради ветеранів	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	110,00	0,00	110,00
	Ефективності											
	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради	од.	дані управлінського обліку	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	58,00	0,00	58,00
	Кількість проведених заходів на 1 члена ради	од.	дані управлінського обліку	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	37,00	0,00	37,00
	Якості											
	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю	відс.		103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00	100,00	0,00	100,00

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 у Новобаварському районі м.Харкова	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кількість ветеранів і осіб з інвалідністю у Новобаварському районі м.Харкова	од.	інформація ради ветеранів	15225,00	0,00	15225,00	15225,00	0,00	15225,00
	Продукту								
	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	од.	інформація ради ветеранів	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
	Кількість проведених заходів	од.	інформація ради ветеранів	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Ефективності								
	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради	од.	дані управлінського обліку	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість проведених заходів на 1 члена ради	од.	дані управлінського обліку	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
	Якості								
	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів і осіб з інвалідністю	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)
	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	
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	УСЬОГО														

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)			(грн.)
			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 Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 №524/11" Про затвердження Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2012 - 2020 роки"	188 661	0	188 661	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021 - 2025 роки	рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 №2213/20" Про затвердження Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021 - 2025 роки"	0	0	0	259 405	0	259 405	269 703	0	269 703
	УСЬОГО		188 661	0	188 661	259 405	0	259 405	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 Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 №2213/20" Про затвердження Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м.Харкова на 2021 - 2025 роки"	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 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)	
			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.

Внаслідок використання коштів у 2020 році на території Новобаварського району реалізовано соціальну підтримку ветеранів та осіб з інвалідністю, проведено заходи, що мають соціальну спрямованість та направлені на соціальну підтримку та соціальний захист ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю.

У 2021 році продовжується аналогічна діяльність.

Взяття бюджетних зобов'язань у 2020 та 2021 роках здійснюється в межах виділених асигнувань на відповідний рік. Станом на 01.01.2021 кредиторська заборгованість відсутня, станом на 01.01.2022 кредиторська та дебіторська заборгованість не очікуються.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	188 720	188 661	0	0	0	0	0	188 661
	УСЬОГО	188 720	188 661	0	0	0	0	0	188 661

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн.)
		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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	259 405	0	0	0	259 405	269 703	0	0	0	269 703	
	УСЬОГО	259 405	0	0	0	259 405	269 703	0	0	0	269 703	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

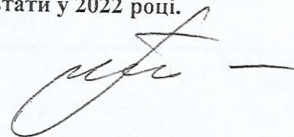
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	188 720	188 661	0	0	0			
	УСЬОГО	188 720	188 661	0	0	0			

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році буде здійснюватись в межах виділених асигнувань на відповідний рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості не очікуються.
Планується здійснити видатки у 2022 році в сумі 269703грн

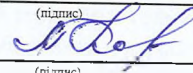
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А.ЦИБУЛЬНИК

(підпис)



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Л.А. КОСТЮК

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради