

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			401	37459146
	(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.	4013192	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 допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів у суспільстві (захист законних прав та інтересів ветеранів війни та праці) 2022- 2024 роки

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 22.10.1993 №3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 №659 (зі змінами), Закон України від 22.03.2012 №4572-VI "Про громадські об'єднання", Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 27.07. 2011 року N 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання №2213/20 від 24.06.2020 " 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 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 територіальної громади на 2022 рік" .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 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	192 232	0	0	192 232	259 405	0	0	259 405	269 703	0	0	269 703
	УСЬОГО	192 232	0	0	192 232	259 405	0	0	259 405	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)	192 232	0	0	192 232	259 405	0	0	259 405	269 703	0	0	269 703
	УСЬОГО	192 232	0	0	192 232	259 405	0	0	259 405	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 Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради	192 232	0	0	192 232	259 405	0	0	259 405	269 703	0	0	269 703
	УСЬОГО	192 232	0	0	192 232	259 405	0	0	259 405	269 703	0	0	269 703

2) витрати за напрямом 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 соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради	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 Індустріального району	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80	2,75	0,00	2,75
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Індустріального району	од.	упр.облік	10820,00	0,00	10820,00	7600,00	0,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00
	Кількість осіб з інвалідність і ветеранів Індустріального району, які отримують підтримку від ради ветеранів та інвалідів	од.	звітність	1400,00	0,00	1400,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Продукту											
	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт.	упр.облік	20,00	0,00	20,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	Кількість проведених заходів	шт.	звітність	20,00	0,00	20,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів	шт.	звітність	7,00	0,00	7,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів	шт.	звітність	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Якості											
	Темпи зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток охоплення підтримкою від ради ветеранам та особам з інвалідністю	відс.	розрахунок	9,60	0,00	9,60	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00

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 Індустріального району	од.	штатний розпис	2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75
	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Індустріального району	од.	упр.облік	7600,00	0,00	7600,00	7600,00	0,00	7600,00
	Кількість осіб з інвалідність і ветеранів Індустріального району, які отримують підтримку від ради ветеранів та інвалідів	од.	звітність	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
	Продукту								
	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт.	упр.облік	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
	Кількість проведених заходів	шт.	звітність	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів	шт.	звітність	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів	шт.	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Якості								
	Темпи зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Відсоток охоплення підтримкою від ради ветеранам та особам з інвалідністю	відс.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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										

(грн.)

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)		
			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 м. Харкова 2021-2025 роки	Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання №2213/20 від 24.06.2020 " 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
2	Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2012-2020	Рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 524/11 (зі змінами) "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м.Харкова на 2012-2015 роки"	192 232	0	192 232	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		192 232	0	192 232	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 м. Харкова 2021-2025 роки	Рішення 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання №2213/20 від 24.06.2020 " 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2025 роки"						
	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:

(грн.)												
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.

Внаслідок використання коштів в 2020 році на території Індустріального району реалізовано соціальну підтримку ветеранів та осіб з інвалідністю проведені заходи, що мають соціальну спрямованість та направлені на соціальну підтримку та соціальний захист ветеранів війни та праці. У 2021 році продовжується аналогічна діяльність. Взяті зобов'язання у 2020 та 2021 роках в межах виділених асигнувань

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	192 232	192 232	0	0	0	0	0	192 232
	УСЬОГО	192 232	192 232	0	0	0	0	0	192 232

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

(грн.)

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)	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:

(грн.)

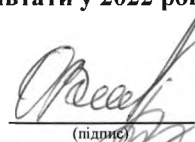
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	192 232	192 232	0	0	0		
	УСЬОГО	192 232	192 232	0	0	0		

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

Станом на 01.10.2021 кредиторської заборгованості немає. Кредиторська заборгованість на 2022 рік не очікується. Бюджетна програма за КПКВК 4013192 "Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" за 2020 виконана в повному обсязі на загальну суму 192 232 гривні. Взяття бюджетних зобов'язань у попередньому та поточному роках здійснюється в межах виділених планових асигнувань на відповідних рік. Зобов'язання минулих періодів виконані в повному обсязі. Видатки на 2022 рік планується здійснити у сумі 269 703 гривень

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 району



О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)