

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Харківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

01

04059243
(код за ЄДРПОУ)

2. Харківська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

011

04059243

3. 0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю. діяльність яких має соціальну спрямованість.

2055400000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової 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 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Фінансова підтримка громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю. інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство.

Строки реалізації програми: 2023-2025 роки

2) завдання бюджетної програми:

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254к/96): Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ: Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні": Закон України від 22.03.2012 р. №4572-УІ "Про громадські об'єднання"; Закон України від 22.10.1993 р. №3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами): постанова Кабінету міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; рішення 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами); лист Міністерства внутрішніх справ України від 08.07.2022 №3011-02/46349-03: розпорядження міського голови від 12.09.2022 №125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік"; наказ Департаменту бюджету і фінансів від 14.09.2022 №23в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 515	0	0	1 494 515
	бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 515	0	0	1 494 515

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 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:									

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

(грн.)

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік(міт)				2022 рік(атверджено)				2023 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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 515
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 515	0	0	1 494 515

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(міт)				2022 рік(атверджено)				2023 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 витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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										

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(міст)				2022 рік(запроєкцію)				2023 рік(проєкт)			
		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	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів України	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 515	0	0	1 494 515
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	1 494 515	0	0	1 494 515

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

[illegible]

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

1) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНЖЕМОЇ ПРОГРАМИ У 2021 - 2023 РОКАХ:												
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	Заграт											
	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів	од.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00
	Ефективності											
	Середні витрати на рік на одну організацію	грн.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747258,00	0,00	747258,00
	Якості											
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання завдання	відс.	Управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

				2024 рік(протоз)			2025 рік(протоз)		
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2023 році в рамках виконання завдань. Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки планується надання фінансової підтримки двома організаціям вестернів, середні видатки на одну організацію складають 747 258 грн. Кількість заходів планується на рівні минулого року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Платішено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2022-2023 роках.															(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік										2023 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)	0	0	0	0	0	1 494 515	0	0	0	0	1 494 515			
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 494 515	0	0	0	0	1 494 515			

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Взяття бюджетних зобов'язань буде здійснюватись в межах затверджених видатків, з урачуванням черговості відкриття асигнувань та здійснення платежів органами Державної казначейської служби, без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду не плануються.

Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради


Т.М. ЧЕТОВА-ТЕРАШВІЛІ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер


І.М. НАТОРНА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Харківської міської ради