

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. **Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **043** **37459240**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) **043** **37459240**
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **4313192** **043** **1030** **6310138500**
(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів і ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство на території Немишлянського району міста Харкова

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація соціального захисту та соціального ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України ст.20,22, Постанова КМУ від 02.02.2011 № 175 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів", наказ МФУ від 14.02.2011 № 97 "Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів" (у редакції наказу МФУ від 20.12.2012 № 1386), наказ МФУ від 27.07.2011 № 947 "Про затвердження Примірної переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів", що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", Програма взаємодії міської ради з об'єднаними громадами м.Харкова на 2012-2020 роки затверджена рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 524/11 (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови № 122 від 18.09.2019 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	135 692	X	X	135 692	163 945	X	X	163 945	188 720	X	X	188 720
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	135 692	-	-	135 692	163 945	-	-	163 945	188 720	-	-	188 720

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(гривень)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	198722	X	X	198722	208857	X	X	208857		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-		
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-		
	УСЬОГО	198722	-	-	198722	208857	-	-	208857		

Г) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків

(гривень)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування

(гривень)

з) видатки за кодами Економічної класифікації видатків

(гривень)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування

(гривень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	135 692	-	-	135 692	163 945	-	-	163 945	188 720	-	-	188 720
	УСЬОГО	135 692	-	-	135 692	163 945	-	-	163 945	188 720	-	-	188 720

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	198 722	-	-	198 722	208 857	-	-	208 857
	УСЬОГО	198 722	-	-	198 722	208 857	-	-	208 857

(гривень)

(гривень)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)			(гривень)
				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	заправа												
	кількість членів ради ветеранів адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради	осіб	розпорядження	23	-	23	23	-	23	23	-	23	
	кількість інвалідів і ветеранів Немишлянського району	осіб	звітність	12700	-	12700	13242	-	13242	13242	-	13242	
	кількість інвалідів і ветеранів Немишлянського району, які отримують підтримку від ради ветеранів	осіб	звітність	3505	-	3505	1380	-	1380	1380	-	1380	
2	продукту												
	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт	звітність	1674	-	1674	1680	-	1680	1680	-	1680	
	Кількість проведених заходів	шт	звітність	33	-	33	96	-	96	96	-	96	
3	ефективності												
	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів	шт	розрахунково	73	-	73	73	-	73	73	-	73	
	Кількість проведених заходів на 1 члена ради	шт	розрахунково	1	-	1	4	-	4	4	-	4	
4	якості												
	темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	1,1	-	1,1	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(гривень)
				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									
1	кількість членів ради ветеранів адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради	осіб *	розпорядження	23	-	23	23	-	23	
2	кількість інвалідів і ветеранів Немишлянського району	осіб	звітність	13242	-	13242	13242	-	13242	
3	кількість інвалідів і ветеранів Немишлянського району, які отримують підтримку від ради ветеранів	осіб	звітність	1380	-	1380	1380	-	1380	
	продукту									
4	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт	звітність	1680	-	1680	1680	-	1680	
5	Кількість проведених заходів	шт	звітність	96	-	96	96	-	96	
	ефективності									
6	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів	шт	розрахунково	73	-	73	73	-	73	
7	Кількість проведених заходів на 1 члена ради	шт	розрахунково	4	-	4	4	-	4	
	якості									
8	темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	0,9	-	0,9	0,9	-	0,9	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування		2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(гривень)

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				(гривень)
			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5			7	8			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 скиликання від 16.11.2011 № 524/11 (зі змінами)	135692	-	135692	163945	-	163945	188720	-	188720				
	УСЬОГО		135692	-	135692	163945	-	163945	188720	-	188720				

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(Гривень)
			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 об'єднаннями громадян м.Харкова на 2012-2020 роки	Рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 № 524/11 (зі змінами)	198722	-	198722	208857	-	208857	
	УСЬОГО		198722	-	198722	208857	-	208857	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках;

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд <i>(бюджет розвитку)</i>	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд <i>(бюджет розвитку)</i>	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд <i>(бюджет розвитку)</i>	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд <i>(бюджет розвитку)</i>	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд <i>(бюджет розвитку)</i>	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 -2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 -2019 роках:

1) кредиторська заборгованість бюджету м. Харкова у 2018 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 на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	135692	135692	-	-	-	-	-	135692
2600	Поточні трансферти	135692	135692	-	-	-	-	-	135692
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	135692	135692	-	-	-	-	-	135692
	УСЬОГО	135692	135692	-	-	-	-	-	135692

2) кредиторська заборгованість бюджету м.Харкова у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2019 рік						Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг заборгованості 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	
2000	Поточні видатки	163945	-	-	-	163945	163945	-	-	-	-	
2600	Поточні трансферти	163945	-	-	-	163945	163945	-	-	-	-	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	163945	-	-	-	163945	163945	-	-	-	-	
	УСЬОГО	163945	-	-	-	163945	163945	-	-	-	-	

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	135 692	135 692	-	-	-	-	-
2600	Поточні трансферти	135 692	135 692	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	135 692	135 692	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	135 692	135 692	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та обґрунтування результатів у 2019 році.



В.о.голови адміністрації району

Головний бухгалтер

МАРЦИШЕНКО І.Б.
(прізвище та ініціали)

КУЗНЦОВ В.С.
(прізвище та ініціали)