

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

1. <u>Адміністрація Київського району Харківської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>4100000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>37459151</u> (код за ЄДРПОУ)			
2. <u>Адміністрація Київського району Харківської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>4110000</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37459151</u> (код за ЄДРПОУ)			
3.	<u>4113192</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3192</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1030</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20201100000</u> (код бюджету)

**4. Мета бюджетної програми на 2020-2022 роки:**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, та їх інтеграції у суспільство;  
**2) завдання бюджетної програми**  
Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість;  
**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
Конституція України, Бюджетний кодекс, Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік і прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки", Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012 - 2020 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 )				(гривень) 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 (8+9)	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	135 692	X	X	135 692	163 945	X	X	163 945	185 554	X	X	185 554
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	135 692			135 692	163 945			163 945	185 554			185 554

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

(гривень)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	195 388	X	X	195 388	205 353	X	X	205 353
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 388</b>			<b>195 388</b>	<b>205 353</b>			<b>205 353</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (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
2000	Поточні видатки	135 692			135 692	163 945			163 945	185 554			185 554
2600	Поточні трансферти	135 692			135 692	163 945			163 945	185 554			185 554
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	135 692			135 692	163 945			163 945	185 554			185 554
	<b>УСЬОГО</b>	<b>135 692</b>			<b>135 692</b>	<b>163 945</b>			<b>163 945</b>	<b>185 554</b>			<b>185 554</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (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
	<b>УСЬОГО</b>												



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2000	Поточні видатки	195 388			195 388	205 353			205 353
2600	Поточні трансферти	195 388			195 388	205 353			205 353
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	195 388			195 388	205 353			205 353
	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 388</b>			<b>195 388</b>	<b>205 353</b>			<b>205 353</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (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.	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	135 692			135 692	163 945			163 945	185 554			185 554
	<b>УСЬОГО</b>	<b>135 692</b>			<b>135 692</b>	<b>163 945</b>			<b>163 945</b>	<b>185 554</b>			<b>185 554</b>

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

(гривень)

№ 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.	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість	195 388			195 388	205 353			205 353
	<b>УСЬОГО</b>	<b>195 388</b>			<b>195 388</b>	<b>205 353</b>			<b>205 353</b>



**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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1.	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	статистична звітність	34		34	34		34	30		30
	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	од.	статистична звітність	15911		15911	15900		15900	14100		14100
2.	продукту											
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	статистична звітність	74		74	75		75	80		80
3.	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	дані управлінського обліку	1,834		1,834	2,186		2,186	2,319		2,319
4.	якості											
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	дані управлінського обліку	20		20	19		19	7		7

*2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1.	затрат			5	6	7	8	9	10
	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	статистична звітність	30		30	30		30
	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	од.	статистична звітність	14100		14100	14100		14100
2.	продукту								
	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	статистична звітність	82		82	84		84
3.	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	дані управлінського обліку	2,383		2,383	2,445		2,445
4.	якості								
	динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів та інвалідів, у порівнянні з попереднім роком	%	дані управлінського обліку	3		3	3		3

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	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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)		
			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 6 скликання від 16.11.2011 № 524/11 (зі змінами, внесеними рішенням 42 сесії 6 скиликання від 23.09.2015 № 2025/15)	135 692		135 692	163 945		163 945	185554		185554
	УСЬОГО		135 692		135 692	163 945		163945	185554		185554



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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012 - 2020 роки.	Рішення 11 сесії 6 скликання від 16.11.2011 № 524/11 (зі змінами, внесеними рішенням 42 сесії 6 скликання від 23.09.2015 № 2025/15)	195 388		195 388	205 353		205 353
	УСЬОГО		195 388		195 388	205 353		205 353

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

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у

2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки.

Унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році здійснено вшанування ветеранів війни, відзначення історичних пам'ятних подій, фінансову підтримку діяльності Організації ветеранів України Київського району м. Харкова. Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання проблем інвалідів і ветеранів у 2019 році у порівнянні з 2018 роком планується у розмірі 1%. Планування витратів на 2020-2022 роки обумовлено необхідністю фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів відповідно до вимог Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012 - 2020 роки. Зменшення кількості громадських організацій інвалідів та громадських організацій ветеранів та кількості членів громадських організацій ветеранів та інвалідів пояснюється демографічними змінами.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації витратів бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні витрати	135 692	135 692						135 692
2200	Використання товарів та послуг								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2600	Поточні трансферти	135 692	135 692						135 692
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	135 692	135 692						135 692
	УСЬОГО	135 692	135 692						135 692



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік				
		затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	163 945				163945	185 554			
2600	Поточні трансферти	163 945				163945	185 554			
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	163 945				163945	185 554			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>163 945</b>				<b>163 945</b>	<b>185 554</b>			

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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 і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	135692	135 692					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>135 692</b>	<b>135 692</b>					

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

Видатки на 2020 рік плануються у загальній сумі 185554 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не планується.

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 очікувані результати у 2019 році.

Голова адміністрації району

Головний спеціаліст-бухгалтер



✓  
(підпис)  
(підпис)

Казанжисва Н.В.

(прізвище та ініціали)

Літвінова О.І.

(прізвище та ініціали)