

# **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Департамент соціальної політики Харківської міської ради</b>	<b>08</b>	<b>34756609</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Департамент соціальної політики Харківської міської ради</b>	<b>081</b>	<b>34756609</b>
(найменування відповідального виконавця )	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету))	(код за ЄДРПОУ)

<b>3. 0810180</b>	<b>0180</b>	<b>0133</b>	<b>Інша діяльність у сфері державного управління</b>	<b>20554000000</b>
(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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

## **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:**

### **1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Налагодження та розвиток конструктивної взаємодії Департаменту соціальної політики Харківської міської ради з об'єднаннями громадян, забезпечення стабільності громадсько-політичних міжнаціональних та міжконфесійних відносин у місті.

Строки реалізації програми: 2021-2023 роки

### **2) завдання бюджетної програми;**

Взаємодія Департаменту соціальної політики міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова

### **3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 25.06.1992 №2494-ХІІ "Про національні меншини в Україні", наказ МФУ від 27.07.2011 р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 р. № 524/11 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки" (зі змінами), рішення 24 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.12.2018 №1444/18 "Про затвердження кошторису вират на виконання Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік" (зі змінами), Положення "Про Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради".



#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:**

(гривень)

[illegible]

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:**

(гривень)

[illegible]

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	520 680	0	0	520 680	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	520 680	0	0	520 680	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	520 680			520 680	0			0	0			0
	УСЬОГО	520 680	0	0	520 680	0	0	0	0	0	0	0	0

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:**

[illegible]



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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>								

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів: у 2019-2021 роках:**

[illegible]

## (гривень)

[illegible]



# **8. Результативні показники бюджетної програми:**

## **1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
1	Взаємодія Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова											
	<b>затрат</b>											
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів	грн.	Кошторис	520680	0	520680	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>					0			0			0
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	управлінський облік	400	0	400	0	0	0	0	0	0
	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	управлінський облік	175	0	175	0	0	0	0	0	0
	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради	од.		30		30	0		0	0		31
	<b>ефективності</b>					0			0			0
	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	управлінський облік	17356		17356		0	0	0	0	0
1	<b>якості</b>					0			0			0
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до загальної кількості заходів	%	управлінський облік	17,1	0	17,1		0	0,0	0,0	0	0,0
	Темп зростання розміру фінансової участі Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	%	управлінський облік	107,4	0	107,4		0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Взаємодія Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради з об'єднаннями громадян міста Харкова								
	<b>затрат</b>								
	Витрати на підтримку проведення спільних заходів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	Кількість громадських організацій та національно-культурних товариств, які приймають участь у спільних заходах	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	Кількість спільних загальноміських заходів	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	Кількість спільних загальноміських заходів з фінансовою участю Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на фінансову участь у проведенні одного спільного заходу	грн.	управлінський облік		0	0		0	
	<b>якості</b>								0
	Відсоток спільних заходів з фінансовою участю Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради до загальної кількості заходів	%	управлінський облік						
	Темп зростання розміру фінансової участі Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради у проведенні спільних заходів порівняно з попереднім роком	%	управлінський облік						



## 9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 2019-2021 роках:**

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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 ХМР 6 скликання "Про затвердження "Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки" від 16.11.2011 р. №524/11 (зі змінами)	520 680	0	520 680	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>520 680</b>	<b>0</b>	<b>520 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:**

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012- 2020 роки		0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:**

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальни й фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду. %	спеціальни й фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду. %	спеціальни й фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду. %	спеціальни й фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду. %	спеціальни й 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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.**

У 2019 році по бюджетній програмі по КТПКВК МБ 0810180 було використано коштів у сумі 520680 грн. Видатки були спрямовані на фінансову участь Департаменту у проведенні загальноміських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова. На підставі рішення 31 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 27.11.2019 № 1823/19 «Про внесення змін до структури виконавчих органів Харківської міської ради 7 скликання» та згідно з розпорядженням міського голови від 30.01.2020 № 17 «Про перерозподіл бюджетних призначень» бюджетна програма КТПКВК МБ 0810180 з 01.02.2020 передана Харківській міській раді.



**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

[illegible]

## (гривень)

[illegible]

### 3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

								(гривень)
Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	520 727	520 680	0	0	0	-	-
2200	Використання товарів і послуг	520 727	520 680	0	0	0	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	520 727	520 680	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	520 727	520 680				-	-
	УСЬОГО	520 727	520 680	0	0	0	-	-

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

У 2019 році Департамент праці та соціальної політики Харківської міської ради проводить видатки у межах граничних обсягів асигнувань у сумі 520727 грн.. Бюджетні зобов'язання та відповідні видатки за загальним фондом бюджету Департамент здійснював тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно з помісячним розписом. Департамент постійно здійснював моніторинг зареєстрованих бюджетних зобов'язань, не допускав утворення кредиторської заборгованості. Видатки спрямовувалися на фінансову участь Департаменту у проведенні загальноміських заходів спільно з об'єднаннями громадян міста Харкова. На 01.01.2020 кредиторська заборгованість відсутня.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

У 2019 році видатків спеціального фонду за КТПКВК МБ0810180 "Інша діяльність у сфері державного управління" не відбувалося

Директор Департаменту соціальної політики  
Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування - головний бухгалтер Департаменту праці та соціальної політики



Л.В. Болгова  
(прізвище та ініціали)

О.В. Гурджі  
(прізвище та ініціали)