

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансова допомога громадським організаціям інвалідів і ветеранів для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, та організацій інвалідів у суспільстві (захист законних прав та інтересів ветеранів війни та праці)

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 №3551-ХІІ (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 №659; прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671; розпорядження Харківського міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022–2023 роки» від 25.08.2020 №168, наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", наказ МФУ 26.08.2014 № 836" Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	163 945	X	X	163 945	188 720	X	X	188 720	259 405	X	X	259 405
	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	163 945	X	X	163 945	188 720	X	X	188 720	259 405	X	X	259 405

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

(гривень)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	275 488	X		275 488	290 089	X		290 089
	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	275 488	X	0	275 488	290 089	X	0	290 089

(гривень)

Код Економічно ї 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	163 945	0	0	163 945	188 720	0	0	188 720	259 405	0	0	259 405
2600	Поточні трансферти	163 945	0	0	163 945	188 720	0	0	188 720	259 405	0	0	259 405
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	163 945			0	188 720			188 720	259 405			259 405
	УСЬОГО	163 945	0	0	163 945	188 720	0	0	188 720	259 405	0	0	259 405

(гривень)

[illegible]

(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	275 488	0	0	275 488	290 089	0	0	290 089
2600	Поточні трансферти	275 488	0	0	275 488	290 089	0	0	290 089
2610	Субсидії та поточні трансфети підприємствам (установам, організаціям)	275 488			275 488	290 089			290 089
	УСЬОГО	275 488	0	0	275 488	290 089	0	0	290 089

(гривень)

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	Забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	163 945			163 945	188 720			188 720	259 405			259 405
	УСЬОГО	163945	0	0	163945	188720	0	0	188720	259405	0	0	259405

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	275 488			275 488	290 089			290 089
	УСЬОГО	275 488	0	0	275 488	290 089	0	0	290 089

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ 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
	Забезпечення соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям											
1	затрат											
1.1	Кількість членів ради ветеранів Індустріального району	одиниць	штатний розпис	2,30		2,30	3,0		3,0	2,8		2,8
1.2	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Індустріального району	одиниць	упр.облік	10 640		10 640	10 820		10 820	7 600		7 600
1.3	Кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Індустріального району, які отримують підтримку від ради ветеранів та інвалідів	одиниць	звітність	1 266		1 266	1 400		1 400	150		150
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт.	упр.облік	19		19	20		20	34		34
2.2	Кількість проведених заходів	шт.	звітність	20		20	20		20	15		15
3	ефективності											
3.1	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів	шт.	звітність	8		8	7		7	12		12
3.2	Кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів	шт.	звітність	9		9	7		7	5		5
4	якості											
4.1	Темпи зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	113,5		113,5	11,0		11,0	115,0		115,0
4.2	Відсоток охоплення підтримкою від ради ветеранам та особам з інвалідністю	%	розрахунок	11,9		11,9	9,6		9,6	16,0		16,0

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

(гривень)

№ 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 (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	Кількість членів ради ветеранів Індустріального району	одиниць	штатний розпис	2,8		2,8	2,75		2,75
1.2	Кількість інвалідів і ветеранів Індустріального району	одиниць	звітність	7600		7600	7600		7600
1.3	Кількість інвалідів і ветеранів Індустріального району, які отримують підтримку від ради ветеранів та інвалідів	одиниць	звітність	150		150	150		150
2	продукту								
2.1	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт.	звітність	34		34	34		34
2.2	Кількість проведених заходів	шт.	звітність	15		15	15		15
3	ефективності								
3.1	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів	шт	звітність	12		12	12		12
3.2	Кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів	шт.	звітність	5		5	5		5
4	якості								
4.1	Темпи зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем осіб з інвалідністю і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	115,0		115,0	115,0		115,0
4.2	Відсоток охоплення підтримкою від ради ветеранам та особам з інвалідністю	%	розрахунок	16,0		16,0	16,0		16,0

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
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	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
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	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	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ 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	Рішенням 11 сесією 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 "	163 945		163 945	188 720		188 720	259 405		259 405
УСЬОГО			163 945	0	163 945	188 720	0	188 720	259 405	0	259 405

(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
1	Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова 2021-2025 роки	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"	275 488		275 488	290 089		290 089
	УСЬОГО		275 488	0	275 488	290 089	0	290 089

(гривень)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів у 2019 році на території Індустріального району м. Харкова реалізовано соціальну підтримку ветеранів та осіб з інвалідністю, проведено вшанування ветеранів війни, визначення пам'ятних подій та інші заходи що мають соціальну спрямованість. Заходи, що були заплановані виконані в повному обсязі. Проведення таких заходів сприяє соціальній захищеності та соціальної адаптації, підтримки людей похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, дітей війни.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	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	163 945	163 945	0	0	0	0	0	163 945
2600	Поточні трансферти	163 945	163 945	0	0	0	0	0	163 945
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	163 945	163 945	0	0	0	0	0	163 945
	УСЬОГО	163 945	163 945	0	0	0	0	0	163 945

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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
2000	Поточні видатки	188 720	0	0	0	188 720	259 405	0	0	0	259 405
2600	Поточні трансферти	188 720	0	0	0	188 720	259 405	0	0	0	259 405
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	188 720	0	0	0	188 720	259 405	0	0	0	259 405
	УСЬОГО	188 720	0	0	0	188 720	259 405	0	0	0	259 405

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	163 945	163 945	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	163 945	163 945	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансфети підприємствам (установам, організаціям)	163 945	163 945	0	0	0		
	УСЬОГО	163 945	163 945	0	0	0		

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

Станом на 01.10.2020 кредиторської заборгованості нема. Кредиторська заборгованість на 2021 рік не очікується. Бюджетна програма за КПКВК 4013192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" за 2019 рік виконана в повному обсязі в загальній сумі 163 945 грн.

Взяття бюджетних зобов'язань у попередньому та поточних роках здійснюється в межах виділених планових асигнувань на відповідний рік. Зобов'язання минулих періодів виконані в повному обсязі. Видатки на 2021 рік плануються здійснити у сумі 259 405 грн.

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Вельможна О.І.

(прізвище та ініціали)

Тураєва Н.В.

(прізвище та ініціали)