

Додаток 2
До Інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік
та поточного бюджету міста на 2022-2023 роки
затвердженої наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 26.08.2020 № 23

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

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42	(код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		421	(код Типової відомчої класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.		2055400000
	(код Програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видачків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональ- ної класифікації видачків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програм та її ділянок з Типовою програмною класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці, фінансова допомога громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю для захисту інтересів інвалідів і ветеранів, інтеграції інвалідів у суспільство. Строк реалізації програми - протягом 2021 року
- 2) **завдання бюджетної програми:**
Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким і громадським організаціям.
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96ВР), Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 №3551, Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)) ст. 19,21,75,76, розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 № 122 «Про ухвалення повної забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік і поточного бюджету міста на 2022 - 2023 роки», постанови КМУ від 29.07.2020 № 671 «Про схвалення Програми економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки», закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 № 2493-III, Програма вигідної міської ради з обслушування громадян міста Харкова на 2021-2025 рр. (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	324 591	X	X	324 591	393 346	X	X	393 346	467 516	X	X	467 516			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X						
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ															
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X						
401000	Запозичення									X						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду															
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X						
	Усього	324 591	0	0	324 591	393 346	0	0	393 346	467 516	0	0	467 516			

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Надходження із загального фонду бюджету	496 502	X		496 502	522 817	X		522 817					
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ													
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X								
401000	Запозичення													
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду													
	Повернення кредитів до бюджету	X				X								
	Усього	496 502	0	0	496 502	522 817	0	0	522 817					

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 – 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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 витрати	324 591	0	0	324 591	393 346	0	0	393 346	467 516	0	0	467 516		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2120	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та фармацевтичні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2250	Витрати на відшкодування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2260	Витрати на заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	324 591	0	0	324 591	393 346	0	0	393 346	467 516	0	0	467 516		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	324 591	0	0	324 591	393 346	0	0	393 346	467 516	0	0	467 516		
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і пристроїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3121	Капітальне будівництво (придбання) житл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(прислів)

Код Економічної класифікації виплатів 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядом іноземних держав	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	324 591	0	0	324 591	393 346	0	0	393 346	467 516	0	0	467 516

2) надання кредитів та кодами Класифікації кредитуванням бюджету у 2019 – 2021 роках:

2) надання кредитів за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				(Присвоєно)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+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) ВІДЛІТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

3) виплати за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				(Привень)
		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 виплати	496 502	0	0	496 502	522 817	0	0	522 817	
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2250	Виплати на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	
2260	Виплати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2270	Оплата коммунальных услуг та енергосисте	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергии	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газа	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата иных энергоносителей та иных коммунальных	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата энергосервису	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	496 502	0	0	496 502	522 817	0	0	522 817
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	496 502	0	0	496 502	522 817	0	0	522 817
2620	Поточні трансферти органам державного	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядом іноземним державам та	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщення)	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам,	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядом іноземним державам	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		496 502	0	0	496 502	522 817	0	0	522 817

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

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-

(привень)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(прив'єньє)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (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
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	324 591	0	0	324 591	393 346	0	0	393 346	467 516	0	0	467 516
	УСЬОГО	324 591	0	0	324 591	393 346	0	0	393 346	467 516	0	0	467 516

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	затягнений фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.	496 502	0	0	496 502	522 817	0	0	522 817
	УСЬОГО	496 502	0	0	496 502	522 817	0	0	522 817

(гривень)

(гривень)

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)			(привень)
				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	
Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям													
затрат													
1	1 Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	одиниць	Штатний розпис	3,5	0	3,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	
2	2 Кількість інвалідів і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	45 852	0	45 852	45 852	0	45 852	46 052	0	46 052	
3	3 Кількість інвалідів і ветеранів Московського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	6 471	0	6 471	6 471	0	6 471	7 250	0	7 250	
продукту													
1	1 Кількість отриманих звернень, листів, доручень	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	381	0	381	381	0	381	455	0	455	
2	2 Кількість проведених заходів	одиниць	Дані з первинної облікової інформації	623	0	623	623	0	623	664	0	664	
ефективності													
1	1 Кількість отриманих звернень, листів, доручень на і члена громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	одиниць	Аналітичний облік	109	0	109	85	0	85	101	0	101	
2	2 Кількість проведених заходів на і члена громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	одиниць	Аналітичний облік	178	0	178	138	0	138	148	0	148	
якості													
1	1. Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком.	%	Аналітичний облік	103,5	0	103,5	105,0	0	105,0	106,6	0	106,6	

№ 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	Відсоток охоплених підтримкою інвалідів і ветеранів від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	%	Аналітичний облік	14,1	0	14,1	14,1	0	14,1	15,7	0	15,7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	
Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям										
затрат										
1	Кількість членів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	однина	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	
2	Кількість інвалідів і ветеранів громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	однина	Дані з первинної облікової інформації	46 052	0	46 052	46 052	0	46 052	
3	Кількість інвалідів і ветеранів Московського району, які отримують підтримку від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	однина	Дані з первинної облікової інформації	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	
продукту										
1	Кількість отриманих звернень, листів, доручень	однина	Дані з первинної облікової інформації	455	0	455	455	0	455	
2	Кількість проведених заходів	однина	Дані з первинної облікової інформації	664	0	664	664	0	664	
ефективності										
1	Кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	однина	Аналітичний облік	101	0	101	101	0	101	
2	Кількість проведених заходів на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	однина	Аналітичний облік	148	0	148	148	0	148	
якості										
1	Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	%	Аналітичний облік	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	
2	Відсоток охоплених підтримкою від громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану"	%	Аналітичний облік	15,7	0	15,7	15,7	0	15,7	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урачуванням 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
Оплата праці	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	

(Привень)

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	-

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

Головною метою бюджетної програми є - фінансова допомога громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів осіб з інвалідністю і ветеранів, інтерв'яції інвалідів у суспільство. Основним завданням є реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям. Результатом реалізації програми є такі показники ефективності 1) Кількість проведених заходів на 1 члена громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану" становить у 2019 році - 109 шт., у 2020 році очікується - 85 шт., а у 2021 році планується 101 шт. 3) Темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем інвалідів і ветеранів, у порівнянні з попереднім роком становить у 2019 році 103,5%, в 2020 році очікується - 105%, у 2021 році планується 106,6% 4) Відсоток охоплених підтримкою від інвалідів та ветеранів у 2019 році становить 14,1%, у 2020 році очікується - 14,1 %, у 2021 році планується охопити підтримкою 15,7 %. Дана тенденція є позитивною і свідчить про зростання ефективності діяльності громадської організації "Організація ветеранів України Московського району міста Харкова" та громадської організації "Московського районного відділення Харківської міської спілки ветеранів Афганістану".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету										Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
2000	Поточні видатки	324 763	324 592	0	0	0	0	0	324 592									
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	0	0	0	0	0	0	0										
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0										
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0										
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0										
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0										
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0										
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0										
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0										
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0										
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0										
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0										
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0										

(привінь)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 урахованим зміні	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							затягнутого фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації окремих (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 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
2600	Поточні трансферти	324 763	324 592	0	0	0	0	0	324 592
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	324 763	324 592	0	0	0	0	0	324 592
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплати пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні виплати	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні виплати	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне бродінство (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 урахуванням змін	Касові видатки / наявність 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		324 763	324 592	0	0	0	0	0	324 592

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік					2021 рік					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
										загального фонду	спеціальнот фонду			
												загального фонду	о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2000	Поточні видатки	393 346	0	0	0	393 346	467 516	0	0	0	467 516			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(Гривень)

[illegible]

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 урахованим зміні на 01.10.2020	кредиторська заборгова- ність на 01.01.2020	2020 рік								2021 рік			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська- заборгова- ність на початок планового 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 о фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	УСЬОГО	393 346	0	0	0	393 346	467 516	0	0	0	467 516				

Зі дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитованні бюджету	Найменування	Затверджено ³ 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 заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2000	Поточні видатки	324 763	324 592	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перша ланка матеріали	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	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
2600	Поточні трансферти	324 763	324 592	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	324 763	324 592	0	0	0	0	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0
2630	Поточні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0

(привіть)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Сумішувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Піричини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	0	0	0	0
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0	0	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти урядом іноземних держав та міжнародним організаціям	0	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	324 763	324 592	0	0	0	0	0

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

По загальному фонду бюджету на 2021 рік заплановано 467 546 грн. Кредитовий та дебіторський заборгованості на 01.01.2021 не очікується.

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

По спеціальному фонду на 2021 - 2023 роки видатки не плануються.

Голова

Адміністратор району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

О.М. ТОЖУН

(прізвище та ініціали)

І.С. ДОУНДІЙ

(прізвище та ініціали)