

До інструкції з підготовки бюджетних витрат до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки затвердженій наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

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

1.	Адміністрації Московського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів бюджету місцевого бюджету)	42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрації Московського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167 (код за ЄДРПОУ)
3.	4213032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям і громадян з оплати послуг зв'язку

Строки реалізації програми - протягом 2021-2023 років

### 2) завдання бюджетної програми:

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

### 3) підстави для реалізації бюджетної програми.

1 Конституція України ( Закон України від 28.06.1996 № 254 к/96\_ВР)

2.Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами)

3.Розпорядження Харківського міського голови "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік і прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки" № 168 від 25.08.2020 р.

4. Постанова КМУ "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" N 671 від 29.07.2020

5. Закон України " Про місцеве самоврядування " від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР (зі змінами)

6. Наказ Міністерства Соціальної Політики "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" № 688 від 14.05.2018р.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (тис.)				2020 рік (визначено з урахуванням винятків 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	992 370	X	X	992 370	956 853	X	X	956 853	939 940	X	X	939 940
	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			
	<b>Усього</b>	<b>992 370</b>			<b>992 370</b>	<b>956 853</b>			<b>956 853</b>	<b>939 940</b>			<b>939 940</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 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)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Накоплення і: загального фонду бюджету	998 216	X	X	998 216	1 051 121	X	X	1 051 121	
	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	998 216			998 216	1 051 121			1 051 121	

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

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

[illegible]

2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	992 370	0	0	992 370	956 853	0	956 853	939 940	0	0	939 940	939 940
2730	Інші виплати населенню	992 370			992 370	956 853	0	956 853	939 940	0	0	939 940	939 940
2800	Інші поточні видатки				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 <sup>1</sup>	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
	УСЬОГО	992 370	0	0	992 370	956 853	0	956 853	939 940	0	0	939 940	939 940

2) надання кредитів за кодами 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)			
		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
	УСЬОГО												

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

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	998 216	0	0	998 216	1 051 121	0	0	1 051 121
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань			0	0			0	0
2600	Поточні трансферти			0	0			0	0
2700	Соціальне забезпечення	998 216	0	0	998 216	1 051 121	0	0	1 051 121
2730	Інші виплати населенню	998 216	0	0	998 216	1 051 121	0	0	1 051 121
2800	Інші поточні видатки			0	0			0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	998 216	0	0	998 216	1 051 121	0	0	1 051 121

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

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	992 370	0	0	992 370	956 853	0	0	956 853	939 940	0	0	939 940
	УСЬОГО	992 370	0	0	992 370	956 853	0	0	956 853	939 940	0	0	939 940

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

№ 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	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	998 216	0	0	998 216	1 051 121	0	0	1 051 121
	УСЬОГО	998 216	0	0	998 216	1 051 121	0	0	1 051 121

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

заг. грн.	надання пільг на оплату послуг зв'язку	грн.	первинно облікова інформація	902 370	992 370	956 853	956 853	939 940	939 940
продукту									
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб		звітність установи	2 567	2 567	2 557	2 557	2 000	2 000
ефективності									
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.		розрахунок	32	32	31	31	39	39
якості									
питома вага пільговиків, які отримали послуги	%		розрахунок	100	100	100	100	100	100

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	
затрат										
витрати на надання пільг на оплату послуг зв'язку		грн.	первинно облікова інформація	998 216		998 216	1 051 121		1 051 121	
продукту										
кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)		осіб	звітність установи	2 000		2 000	2 000		2 000	
ефективності										
середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)		грн.	розрахунок	42		42	44		44	
якості										
питома вага пільговиків, які отримали послуги		%	розрахунок	100		100	100		100	

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(гривень)
	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. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (міс)				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	
		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		
	<b>УСЬОГО</b>																
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X			

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

## 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
	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки (зі змінами)	Рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 514/16 (зі змінами)	992 370		992 370	956 853		956 853	939 940		939 940
	<b>УСЬОГО</b>		<b>992 370</b>		<b>992 370</b>	<b>956 853</b>		<b>956 853</b>	<b>939 940</b>		<b>939 940</b>

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

№ 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 сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	Рішенням 10 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 21.12.2016 № 514/16 (зі змінами)	998 216		998 216	1 051 121		1 051 121
	<b>УСЬОГО</b>		<b>998 216</b>		<b>998 216</b>	<b>1 051 121</b>		<b>1 051 121</b>

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (факт)		2020 рік (запідтверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

Основним завданням є забезпечення надання пільг з послуг зв'язку визначених програмою. За 2019 рік видатки на надання пільг становлять 992 370 грн., кількість отримувачів 2 567 осіб, середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку - 32 грн., питома вага пільговиків, які отримали послуги 100%. При розрахунку 2019 року використано фактичні видатки за рік. На 2020 рік плануються видатки на надання пільг у розмірі 956 853 грн., кількість отримувачів 2 557 осіб, середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку - 31 грн., питома вага пільговиків, які отримають послуги 100%. При розрахунку 2020 року було використано фактичні видатки за 9 місяців 2020 року. На 2021 рік плануються видатки на надання пільг у розмірі 939 940 грн., кількість отримувачів 2 000 осіб, середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку - 39 грн., питома вага пільговиків, які отримають послуги 100%. При розрахунку було використано індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2021 рік - 107,3%. На 2022 рік плануються видатки на надання пільг у розмірі 998 216 грн., кількість отримувачів 2 000 осіб, середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку - 42 грн., питома вага пільговиків, які отримають послуги 100%. При розрахунку було використано індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2022 рік - 106,2%. На 2023 рік плануються видатки на надання пільг з оплати послуг зв'язку - 44 грн., питома вага пільговиків, які отримають послуги 100%. При розрахунку було використано індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) на 2023 рік - 105,3%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 31.12.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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	992 370	992 370	0	0	0	0		992 370
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку плати								
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0		0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань								
2600	Поточні трансферти								
2700	Соціальне забезпечення	992 370	992 370	0	0	0	0		992 370
2730	Інші виплати населенню	992 370	992 370	0	0	0	0		992 370
2800	Інші поточні видатки								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу <sup>1</sup>								
3200	Капітальні трансферти								
	УСЬОГО	992 370	992 370	0	0	0	0		992 370

(гривень)



2) кредиторська заборгованість, місцевий бюджет у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду 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 на 01.01.2021 (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	956 853	0	0	0	956 853	939 940	0	0	0	939 940
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	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
2400	Обслуговування боргових зобов'язань										
2600	Поточні трансферти										
2700	Соціальне забезпечення	956 853	0	0	0	956 853	939 940	0	0	0	939 940
2730	Інші виплати населенню	956 853	0	0	0	956 853	939 940	0	0	0	939 940
2800	Інші поточні видатки										
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	956 853	0	0	0	956 853	939 940	0	0	0	939 940

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

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
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2000	Поточні видатки	992 370	992 370	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0		
2400	Обслуговування боргових зобов'язань							
2600	Поточні трансферти							
2700	Соціальне забезпечення	992 370	992 370	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	992 370	992 370	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки							
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу <sup>1</sup>	0	0	0	0	0		
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	992 370	992 370	0	0	0		

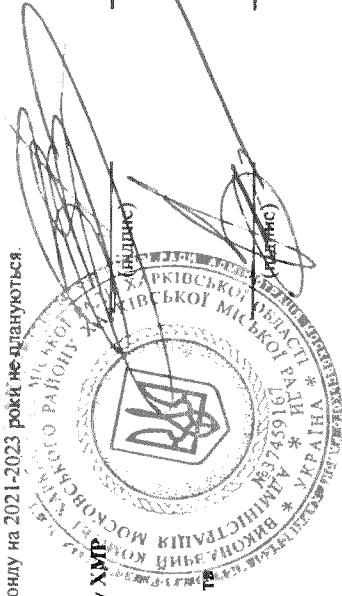


4) виявляти управління бюджетними коштами та пропозиції щодо упередження бюджетних витрат, у 2021 році.

За даною програмою кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 рік не очікується, на 2022-2023 не планується.

1.5. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки на рахунок надходжень до спеціального фонду, а також результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За даною програмою витрати спеціального фонду на 2021-2023 роки не плануються.



Голова адміністрації Московського району ХМР

О.М.ТОВКУН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

В.С.ФРІЗЕЛЬ

(прізвище та ініціали)