

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

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			48 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			481 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459172 (код за ЄДРПОУ)
3.	4813192 (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 інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість (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 додаткової соціальної допомоги/ надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість;

2) завдання бюджетної програми;

1. Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);

2 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993р. № 3551-XII (із змінами);

3 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР.

4 Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836 (із змінами);

5 Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" від 29.07.2020 №671.

7 Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 №168 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогноз бюджету міста на 2022-2023 роки»

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 (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)	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	163945	X	X	163945	188720	X	X	188720	237227	X	X	237227
	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	163945			163945	188720			188720	237227			237227

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	251935	X		251935	265288	X		265288
	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	251935			251935	265288			265288

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках: (гривень)

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	163945	0	0	163945	188720	0	0	188720	237227	0	0	237227
2600	Поточні трансферти	163945	0	0	163945	188720	0	0	188720	237227	0	0	237227
2610	Субсидії та поточні трансферти	163945	0	0	163945	188720	0	0	188720	237227	0	0	237227
	УСЬОГО	163945	0	0	163945	188720	0	0	188720	237227	0	0	237227

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках: (гривень)

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: (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	251935	0	0	251935	265288	0	0	265288
2600	Поточні трансферти	251935	0	0	251935	265288	0	0	265288
2610	Субсидії та поточні трансферти	251935	0	0	251935	265288	0	0	265288
	УСЬОГО	251935	0	0	251935	265288	0	0	265288

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках: (гривень)

№ з/п	Напрям 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	Реалізація соціального захисту та спеціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	0			0	0			0	0			0
	УСЬОГО	0			0	0			0	0			0

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках: (гривень)

№ з/п	Напрям 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	Реалізація соціального захисту та спеціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям	0			0	0			0
	УСЬОГО	0			0	0			0

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
1	затрат											
1.1	кількість громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	звіт	32		32	32		32	32		32
1.2	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	ос.	звіт	16523		16523	16523		16523	16000		16000
2	продукту											
2.1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	звіт	105		105	98		98	67		67
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	обсяг фінансування /п.2.1	1,561		1,561	1,926		1,926	3,541		3,541
4	якості											
4.1	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання проблем ветеранів та інвалідів затверджена у паспорті бюджетної програми	%	розрахунок: звіт виконаних заходів за минулий рік / звіт виконаних заходів за поточний рік	101,94		101,94	0,95		0,95	0,68		0,68

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 громадських організацій ветеранів та громадських організацій інвалідів	од.	звіт	32		32	32		32
1.2	кількість членів громадських організацій ветеранів та інвалідів	ос.	звіт	16000		16000	16000		16000
2	продукту								
2.1	кількість заходів, проведених громадськими організаціями ветеранів та інвалідів	од.	звіт	71		71	75		75
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями ветеранів та громадськими організаціями інвалідів	тис. грн.	обсяг фінансування /п.2.1	3,548		3,548	3,537		3,537
4	якості								
4.1	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання проблем ветеранів та інвалідів затверджена у паспорті бюджетної програми	%	розрахунок: звіт виконаних заходів за минулий рік / звіт виконаних заходів за поточний рік	105,98		105,98	105,63		105,63

(гривень)

№ 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 нескінченної одиниці за загальним фондом, що працює тільки у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(гривень)

(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 загального фонду бюджету у 2019 році здійснено вишування ветеранів війни, відзначення історичних пам'яток, фінансову підтримку діяльності Шевченківської районної організації ветеранів України. Планування заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання проблем ветеранів і інвалідів у 2020 року затверджено у розмірі 0,95 %. Планування видатків на 2021-2023 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 та Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	163945	163945	0	0	0			163945
2600	Поточні трансферти	163945	163945	0	0	0			163945
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	163945	163945	0	0	0			163945
	УСЬОГО	163945	163945	0	0	0			163945

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	2020 рік				2021 рік				
			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	188720	0	0		188720	237227	0	0		237227
2600	Поточні трансферти	188720	0	0		188720	237227	0	0		237227
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	188720	0	0		188720	237227	0	0		237227
	УСЬОГО	188720	0	0		188720	237227	0	0		237227

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	163945	163945	0	0	0		
2600	Поточні трансферти	163945	163945	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	163945	163945	0	0	0		
	УСЬОГО	163945	163945	0	0	0		

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

Видатки на 2021 рік плануються у загальній сумі 237227 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не планується.

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.

Заступник голови адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради з соціальних та гуманітарних питань

(підпис)

БОРИСЕНКО М.В.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

МОШНА О.С.

(прізвище та ініціали)