

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

1. Харківська міська рада
(наименование головного организатора затрат местного бюджета)
2. Харківська міська рада
(наименование подразделения исполнителя)

01 (код Типовой ведомости классификации выделений и кредитования местного бюджета)	04059243 (код за СДРОУ)
011 (код Типовой ведомости классификации выделений и кредитования местного бюджета и номер в системе головного подразделения затрат местного бюджета)	04059243 (код за СДРОУ)

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

3192 (код Програмной классификации выделений и кредитования местного бюджета)	1030 (код Функциональной классификации выделений и кредитования местного бюджета)	20554000000 (код бюджета)
--	--	------------------------------

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Фінансова підтримка громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю для захисту інтересів ветеранів та осіб з інвалідністю, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство.
- Строки реалізації програми: 2019-2023 роки
- завдання бюджетної програми;
Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів і осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям
- підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254к/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI); Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України від 22.03.2012 р. №4572-VI "Про громадські об'єднання"; Закон України від 22.10.1993 р. №3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки" від 29.07.2020 № 671; наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами); рішення 11 сесії ХМР 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 36 сесії ХМР 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20 "Про затвердження Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2021-2025 роки", рішення 24 сесії ХМР 7 скликання від 19.12.2018 р. № 1444/18 "Про затвердження кошторису витрат на виконання витрат Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2019 рік"; рішення 32 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 18.12.2019 №1928/19 "Про затвердження кошторису витрат на виконання Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2020 рік" (зі змінами); 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 Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу на 2022-2023 роки".

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)				(тривень)
		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	584 899	X	X	584 899	665 147	X	X	665 147	900 611	X	X	900 611			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0			
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X				X						
	УСЬОГО	584 899	0	0	584 899	665 147	0	0	665 147	900 611	0	0	900 611			

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(тривень)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	964 643	X	X	964 643	1 032 852	X	X	1 032 852	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету									
	УСЬОГО	964 643	0	0	964 643	1 032 852	0	0	1 032 852	

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

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	584 899	0	0	584 899	665 147	0	0	665 147	900 611	0	0	900 611
2600	Поточні трансфери	584 899	0	0	584 899	665 147	0	0	665 147	900 611	0	0	900 611
2610	Субвенції та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	584 899	0	0	584 899	665 147	0	0	665 147	900 611	0	0	900 611
	УСЬОГО	584 899	0	0	584 899	665 147	0	0	665 147	900 611	0	0	900 611

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

Код Класифікації кредитування 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(гривень)

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 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Фінансова підтримка Харківської міської організації ветеранів України	584 899	0	0	584 899	664 250	0	0	664 250	900 611	0	0	900 611	
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік (оплата послуг (крім комунальних) - 897 грн.)	0	0	0	0	897	0	0	897	0	0	0	0	
	УСЬОГО	584 899	0	0	584 899	665 147	0	0	665 147	900 611	0	0	900 611	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(привнесь)
		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	Фінансова підтримка Харківської міської організації ветеранів України	964 643	0	0	964 643	1 032 852	0	0	1 032 852	
	УСЬОГО	964 643	0	0	964 643	1 032 852	0	0	1 032 852	

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	Фінансова підтримка Харківської міської організації ветеранів України											
1	затраг											
	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	продукту											
	Середній розмір фінансової підтримки, грн./місяць на одну організацію	грн.	управлінський облік	48 742	0	48 742	55 354	0	55 354	75 051	0	75 051
	Кількість проведених заходів	од.	управлінський облік	170	0	170	170	0	170	170	0	170
3	ефективності											
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	%	управлінський облік	100,6	0	100,6	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
4	якості											
	Рівень виконання завдання	%	управлінський облік	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	Показники кредиторської заборгованості за 2019 рік (оплата послуг (крім комунальних) - 897 грн.)											
1	затрат		Кошторис									
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	Кошторис	0	0	0	897	0	897	0	0	0
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	%	Управлінський облік	0	0	0	100	0	100	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	затрат								
	Кількість громадських організацій, що отримують фінансову підтримку	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
2	продукт								
	Середній розмір фінансової підтримки, грн./місяць на одну організацію	грн.	управлінський облік	80 387	0	80 387	86 071	0	86 071
	Кількість проведених заходів	од.	управлінський облік	170	0	170	170	0	170
3	ефективності								
	Динаміка кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, у порівнянні з попереднім роком	%	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
4	якості								
	Рівень виконання завдання	%	управлінський облік	100	0	100	100	0	100

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	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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	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:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за яким документом затверджено	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)
			4	5	6		7	8	9		10	11	12
1	2	3											
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)	584 899	0	584 899		665 147	0	665 147		0	0	0
2	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 36 сесії ХМР 7 скликання "Про затвердження "Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки" від 24.06.2020 р. №2213/20	0	0	0		0	0	0		900 611	0	900 611
	УСЬОГО		584 899	0	584 899		665 147	0	665 147		900 611	0	900 611

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за яким документом затверджено	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
			4	5	6		7	8	9	
1	2	3								
1	Програма взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 36 сесії ХМР 7 скликання "Про затвердження "Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки" від 24.06.2020 р. №2213/20	964 643	0	964 643		1 032 852	0	1 032 852	
	УСЬОГО		964 643	0	964 643		1 032 852	0	1 032 852	

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

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)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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.

В 2019 році в рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки фінансову підтримку з міського бюджету отримала одна громадська ветеранська організація - Харківська міська організація ветеранів України на загальну суму 584 899 грн., що в свою чергу дало змогу організувати та провести 170 спільних заходів з ветеранами міста Харкова.

В 2020 році заплановано надання фінансової підтримки Харківській міській організації ветеранів України на суму 664 250 грн. та планується організувати і провести 170 спільних заходів з ветеранами міста Харкова. Крім того, в 2020 році погашено кредиторську заборгованість за 2019 рік в сумі 897 грн.

В 2021-2023 роках в рамках виконання завдань Програми взаємодії міської ради з громадськими об'єднаннями м. Харкова на 2021-2025 роки планується надання фінансової підтримки Харківській міській організації ветеранів України на поточні видатки, а саме в 2021 році в сумі 900 611 грн., в 2022 році - 964 643 грн. та в 2023 році - 1 032 852 грн.

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	586 100	584 899	0	0	0	0	0	584 899
2600	Поточні трансферти	586 100	584 899	0	0	0	0	0	584 899
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	586 100	584 899	0	0	0	0	0	584 899
	УСЬОГО	586 100	584 899	0	0	0	0	0	584 899

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				(гривень)		
		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	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного року	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	665 147	897	897	0	664 250	900 611	0	0	0	900 611	
2600	Поточні трансферти	665 147	897	897	0	664 250	900 611	0	0	0	900 611	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	665 147	897	897	0	664 250	900 611	0	0	0	900 611	
	УСЬОГО	665 147	897	897	0	664 250	900 611	0	0	0	900 611	

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	586 100	584 899	0	0	0	-	-
2600	Поточні трансферти	586 100	584 899	0	0	0	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	586 100	584 899	0	0	0	-	-
	УСЬОГО	586 100	584 899	0	0	0	-	-

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

Взяття бюджетних зобов'язань в 2021 році буде здійснюватись в межах затверджених видатків без допущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

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.

В 2019 році за КПКВК МБ 0113192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість" Харківською міською організацією ветеранів України не здійснювалися видатки спеціального фонду. В 2020 році видатки спеціального фонду не планувалися. У 2021-2023 роках видатки за рахунок спеціального фонду бюджету не плануються.



Заступник міського голови-керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Т.М. Чечетова-Терашвілі
(прізвище та ініціали)

Начальник Служби бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Харківської міської ради

І.М. Нагорна
(прізвище та ініціали)