

Додаток 2  
До інструкції з підготовки бюджетних запитів  
до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік  
та прогнозу 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 2020-2)

1.

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459193 (код за ЄДРПОУ)
--	--	--	-----------------------------

2.

Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)		451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459193 (код за ЄДРПОУ)
--	--	--	-----------------------------

3.

4513192 (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 2020 - 2022 роки:

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Фінансова підтримка громадської організації ветеранів та осіб з інвалідністю для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, інтеграція осіб з інвалідністю у суспільство
- 2) **завдання бюджетної програми:** Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та осіб з інвалідністю шляхом надання фінансової підтримки таким громадським організаціям,
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.** Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування"; постанова КМУ № 671 від 29.07.2020 р. "Проект схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 року"; Наказ Міністерства соціальної політики України № 688 від 14.05.2018 р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" № 793 від 20.09.2017 року (зі змінами); розпорядження Харківського міського голови №168 від 25.08.2020 р. "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки"; Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки, затверджена рішенням 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 р. № 524/11 (зі змінами); Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 36 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20

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	238 232	X	X	238 232
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повірені кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	163 945			163 945	188 720			188 720	238 232			238 232

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	253 002	X		253 002	266 412	X		266 412
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повірені кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	253 002			253 002	266 412			266 412

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	163 945			163 945	188 720			188 720	238 232			238 232
2600	Поточні трансферти	163 945			163 945	188 720			188 720	238 232			238 232
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	163 945			163 945	188 720			188 720	238 232			238 232
	УСЬОГО	163 945			163 945	188 720			188 720	238 232			238 232

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	253 002			253 002	266 412			266 412
2600	Поточні трансферти	253 002			253 002	266 412			266 412
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	253 002			253 002	266 412			266 412
	УСЬОГО	253 002			253 002	266 412			266 412

4) надати 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 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 (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	163 945			163 945	188 720			188 720	238 232			238 232
	УСЬОГО	163 945			163 945	188 720			188 720	238 232			238 232

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 надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	253 002			253 002	266 412			266 412
	УСЬОГО	253 002			253 002	266 412			266 412

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
	<b>затрат</b>											
	кількість членів ради ветеранів адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради	од.	розпорядження	2.5		2.5	2.5		2.5	2.5		2.5
	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Основ'янського району	чол.	звітність	8650		8650	8650		8650	7952		7952
	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Основ'янського району, які отримують підтримку від ради ветеранів	чол.	звітність	540		540	540		540	500		500
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт.	звітність	39		39	39		39	38		38
	кількість проведених заходів	шт.	звітність	55		55	55		55	54		54
	<b>ефективності</b>											
	кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів	шт.	розрахунок	16		16	16		16	15		15
	кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів	шт.	розрахунок	22		22	22		22	21		21
	<b>якості</b>											
	темпи зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1.10		1.10	1.1		1.1	1		1
	кідсоток охоплених підтримкою від ради ветеранів осіб з інвалідністю та ветеранів	%	розрахунок	6.34		6.34	6.24		6.24	6.29		6.29

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
	<b>затрат</b>								
	кількість членів ради ветеранів адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради	од.	розпорядження	2.5		2.5	2.5		2.5
	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Основ'янського району	чол.	звітність	7420		7420	6800		6800
	кількість осіб з інвалідністю і ветеранів Основ'янського району, які отримують підтримку від ради ветеранів	чол.	звітність	480		480	450		450
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих звернень, листів, доручень	шт.	звітність	36		36	34		34
	кількість проведених заходів	шт.	звітність	53		53	52		52
	<b>ефективності</b>								
	кількість отриманих звернень, листів, доручень на 1 члена ради ветеранів	шт.	розрахунок	14		14	14		14
	кількість проведених заходів на 1 члена ради ветеранів	шт.	розрахунок	21		21	21		21
	<b>якості</b>								
	темп зростання кількості заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем ветеранів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0.98		0.98	0.98		0.98
	відсоток охоплених підтримкою від ради ветеранів осіб з інвалідністю та ветеранів	%	розрахунок	6.47		6.47	6.62		6.62

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
		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
	УСЬОГО														
	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:

(гривень)

№ 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  Програма взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2021-2025 роки	11 сесія Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011 р. № 524/11 (зі змінами)  36 сесія Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20	163 945		163 945	188 720		188 720	238 232		238 232
	УСЬОГО		163 945		163 945	188 720		188 720	238 232		238 232

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

(ГРИВЕНЬ)

№ п/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 на 2021-2025 роки	36 сесія Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 р. № 2213/20	253 002		253 002	266 412		266 412
	УСЬОГО		253 002		253 002	266 412		266 412

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

(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.**

У 2019 році проводилась акція з метою покращення матеріально-побутових умов проживання осіб з інвалідністю і ветеранів, надаючи адресно-матеріальну допомогу людям похилого віку, особам з інвалідністю і ветеранам для поліпшення життєдіяльності громадської організації, посилення турботи за членами громадської організації, задоволення життєвих потреб, з метою підтримки цих та інших соціальних верств населення. У 2021 році та наступних роках планується охопити якомога більше ветеранів і осіб з інвалідністю, які будуть отримувати підтримку та допомогу від організації.

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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				188 720	238 232				238 232
2600	Поточні трансферти	188 720				188 720	238 232				238 232
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	188 720				188 720	238 232				238 232
	УСЬОГО	188 720				188 720	238 232				238 232

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					
2600	Поточні трансфери	163 945	163 945					
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	163 945	163 945					
	УСЬОГО	163 945	163 945					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

У 2020 році очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості.

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



Г.О. Головчанська

(прізвище та ініціали)

О.В. Нікітіна

(прізвище та ініціали)