

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)**

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

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

3.	4513222 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3222 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини 2 статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини 1 статті 6 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов	20554000000 (код бюджету)
----	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки****1) мети бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини 2 статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини 1 статті 6 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини 2 статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини 1 статті 6 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

**3) підстави для реалізації бюджетної програми.**

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України про Державний бюджет України

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Постанова КМУ від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації, видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

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

Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста 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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	2 141 017		2 141 017	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						2 141 017		2 141 017				

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	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								

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

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

(группа)

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
3240	Капітальні трансферти населенню						2 141 017		2 141 017				
	УСЬОГО						2 141 017		2 141 017				

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

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

(группы)

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
3240	Капітальні трансферти населенню								
	УСЬОГО								

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

#### 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(привень)

[illegible]

1	відпочинок і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів,  та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини 2 статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини 1 статті 6 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",  та які потребують поліпшення житлових умов						2 141 017		2 141 017				
	<b>УСЬОГО</b>						<b>2 141 017</b>		<b>2 141 017</b>				

## 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	н.т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	н.т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції,  забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,  відпочинок і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів,  та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини 2 статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини 1 статті 6 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту",  та які потребують поліпшення житлових умов								
	<b>УСЬОГО</b>								

## 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			
	<b>продукту</b>											
	Кількість отримувачів грошової допомоги, осіб	осіб	звітність установи					1	1			
	<b>ефективності</b>											

	Середній розмір витрат на надання грошової допомоги на 1 пільговика	грн	звітність установи					2 141 017	2 141 017			
	<b>якості</b>											
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%						100	100			

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 (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
	Кількість отримувачів грошової допомоги, осіб	осіб	звітність установи						
	<b>ефективності</b>								
	Середній розмір витрат на надання грошової допомоги на 1 пільговика	грн	звітність установи						
	<b>якості</b>								
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%							

9. Структура видатків на оплату праці:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Всього</b>								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Всього</b>						

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

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.

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 01.01.19	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
3240	Капітальні трансферти населенню								
	<b>ВСЬОГО</b>								

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

(гривень)

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 01.01.20	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг 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 вліття 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
3240	Капітальні трансферти населенню	2 141 017									
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 141 017</b>									

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

(привень)

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 заборго-ваності	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9	10
3240	Капітальні трансферти населенню							
	<b>ВСЬОГО</b>							

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

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


Голова Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

  
(підпис)

Головчанська Г.О.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника Управління - заступник начальника  
Управління соціального захисту населення адміністрації  
Основ'янського району Харківської міської ради

  
(підпис)

Шевченко С.М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та звітності Адміністрації Основ'янського району  
Харківської міської ради - головний бухгалтер

  
(підпис)

Нікітіна О.В.

(прізвище та ініціали)