

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЙМ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			48	37459172
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради			481	37459172
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільг окремим категоріям з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 256-VI (зі змінами).

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

Закон України від 17.04.1991 року № 962-XII "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" (зі змінами).

Закон України від 23.03.2000р. № 1584-III "Про жертви нацистських переслідувань" (зі змінами).

Закон України від 24.03.1998р. № 203/98-ВР "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (зі змінами).

Закон України від 25.03.92р. № 2229-XII "Про службу безпеки України" (зі змінами).

Закон України від 02.10.2012р. № 5403-VI "Кодекс цивільного захисту України" (зі змінами).

Закон України від 05.07.2012р. № 5083-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні" (зі змінами).

Закон України від 20.12.91р. № 201-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (зі змінами).

Закон України від 23.02.06р. № 3475-IV "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" (зі змінами).

Закон України від 28.02.1991р. № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами);

Закон України від 26.04.2001р. № 2402-III "Про охорону дитинства" (зі змінами);

Закон України від 20.12.91 р. № 2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (зі змінами);

31.05.2021 № 548 "Про схвалення бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 389 "Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадянам з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї" (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (зі змінами);

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

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

Постанова КМУ від

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (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" (зі змінами);
 Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";
 Наказ ДБіФ від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 019 820	0	0	1 019 820	1 102 017	0	0	1 102 017	959 088	0	0	959 088
	УСЬОГО	1 019 820	0	0	1 019 820	1 102 017	0	0	1 102 017	959 088	0	0	959 088

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 009 920	0	0	1 009 920	1 060 416	0	0	1 060 416
	УСЬОГО:	1 009 920	0	0	1 009 920	1 060 416	0	0	1 060 416

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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
2730	Інші виплати населенню	1 019 820	0	0	1 019 820	1 102 017	0	0	1 102 017	959 088	0	0	959 088
	УСЬОГО	1 019 820	0	0	1 019 820	1 102 017	0	0	1 102 017	959 088	0	0	959 088

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2730	Інші виплати населенню	1 009 920	0	0	1 009 920	1 060 416	0	0	1 060 416
	ВСЬОГО	1 009 920	0	0	1 009 920	1 060 416	0	0	1 060 416

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 019 820	0	0	1 019 820	1 102 017	0	0	1 102 017	959 088	0	0	959 088
	УСЬОГО	1 019 820	0	0	1 019 820	1 102 017	0	0	1 102 017	959 088	0	0	959 088

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1 009 920	0	0	1 009 920	1 060 416	0	0	1 060 416
	УСЬОГО	1 009 920	0	0	1 009 920	1 060 416	0	0	1 060 416

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 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
	Затрат											
	витрати на надання пільг окремим категоріям з оплати послуг зв'язку	грн.	звітність	1019820,00	0,00	1019820,00	1102017,00	0,00	1102017,00	959088,00	0,00	959088,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	ЄДАРП	2361,00	0,00	2361,00	2482,00	0,00	2482,00	1875,00	0,00	1875,00
	Ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн/місяць	розрахунок	36,00	0,00	36,00	37,00	0,00	37,00	43,00	0,00	43,00
	Якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	Затрат								
	витрати на надання пільг окремим категоріям з оплати послуг зв'язку	грн.	звітність	1009920,00	0,00	1009920,00	1060416,00	0,00	1060416,00
	Продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	ЄДАРП	1875,00	0,00	1875,00	1875,00	0,00	1875,00
	Ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з оплати полсуг зв'язку (користування телефоном)	грн/місяць	розрахунок	45,00	0,00	45,00	47,00	0,00	47,00
	Якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 сприяння безпечній діяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії ХМР 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20	1 019 820	0	1 019 820	1 102 017	0	1 102 017	959 088	0	959 088
	УСЬОГО		1 019 820	0	1 019 820	1 102 017	0	1 102 017	959 088	0	959 088

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 сприяння безпечній діяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії ХМР 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20	1 009 920	0	1 009 920	1 060 416	0	1 060 416
	УСЬОГО		1 009 920	0	1 009 920	1 060 416	0	1 060 416

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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, %	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	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Видатки на надання пільг з оплати послуг зв'язку особам, які мають право за соціальною ознакою згідно із законодавством України в 2020 році були надані за рахунок коштів місцевого бюджету на загальну суму 1019820.07 грн.

В 2021 році видатки на надання пільг з оплати послуг зв'язку особам, які мають право за соціальною ознакою згідно із законодавством України заплановано у розмірі 1102017 грн. Передбачені видатки на 2022-2024 роки забезпечать виконання чинного законодавства України в частині надання пільг особам, які мають право за соціальною ознакою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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
2730	Інші виплати населенню	1 019 820	1 019 820	0	0	0	0	0	1 019 820
	УСЬОГО	1 019 820	1 019 820	0	0	0	0	0	1 019 820

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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
2730	Інші виплати населенню	1 102 017	0	0	0	1 102 017	959 088	0	0	0	959 088
	УСЬОГО	1 102 017	0	0	0	1 102 017	959 088	0	0	0	959 088

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 019 820	1 019 820	0	0	0		
	УСЬОГО	1 019 820	1 019 820	0	0	0		



У 2020 році були вжиті заходи з економічного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною, по можливості надавалися пропозиції, щодо внесення змін до розпису державного бюджету стосовно перерозподілу видатків в межах делегованих кошторисних призначень на поточний рік. Станом на 01.01.2021 дебиторська та кредиторська заборгованість відсутні. На початок 2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість не планується. Порядок реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності Наказу Міністерства Фінансів України від 02.03.2012 № 309.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Видатки спеціального фонду не передбачені.

Перший заступник голови адміністрації Шевченківського району

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

	Микола БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Олена МОШНА
(підпис)	(прізвище та ініціали)