

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			45	37459193
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради			451	37459193
	(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.	4513242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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 проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;Бюджетний Кодекс України;Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; постанова КМУ №99 від 31.01.2007року «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого»;постанова Кабінета Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";постанова Кабінета Міністрів України від 31.05.2021 № 586 " Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки"; 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 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік";наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 № 24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до проєкту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(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	440 356	0	0	440 356	560 052	0	0	560 052	2 117 262	0	0	2 117 262
	УСЬОГО	440 356	0	0	440 356	560 052	0	0	560 052	2 117 262	0	0	2 117 262

(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	649 977	0	0	649 977	682 477	0	0	682 477
	УСЬОГО:	649 977	0	0	649 977	682 477	0	0	682 477

(грн

(гр

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	115	0	0	115	118	0	0	118
2730	Інші виплати населенню	440 356	0	0	440 356	559 937	0	0	559 937	2 117 144	0	0	2 117 144
	УСЬОГО	440 356	0	0	440 356	560 052	0	0	560 052	2 117 262	0	0	2 117 262

(гр

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	124	0	0	124	130	0	0	130
2730	Інші виплати населенню	649 853	0	0	649 853	682 347	0	0	682 347
	ВСЬОГО	649 977	0	0	649 977	682 477	0	0	682 477

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

(грн.)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	67 440	0	0	67 440	97 126	0	0	97 126	103 864	0	0	103 864
2	Надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян	255 420	0	0	255 420	328 879	0	0	328 879	370 919	0	0	370 919
3	Відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку	2 006	0	0	2 006	10 115	0	0	10 115	10 865	0	0	10 865
4	Надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	115 490	0	0	115 490	123 932	0	0	123 932	131 614	0	0	131 614
6	Підписка періодичного видання - газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
	УСЬОГО	440 356	0	0	440 356	560 052	0	0	560 052	2 117 262	0	0	2 117 262

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

(грн.)

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	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	109 369	0	0	109 369	114 838	0	0	114 838
2	Надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян	390 578	0	0	390 578	410 107	0	0	410 107
3	Відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку	11 440	0	0	11 440	12 012	0	0	12 012
4	Надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	138 590	0	0	138 590	145 520	0	0	145 520
	Усього	649 977	0	0	649 977	682 477	0	0	682 477

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											
	Обсяг видатків на підписку періодичного видання - газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів допомоги на поховання , осіб	осіб	звітність установи	45,00	0,00	45,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість осіб, які отримують санаторно- курортне лікування	осіб	звітність установи	29,00	0,00	29,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість отримувачів вартості проїзду	осіб	звітність установи	3,00	0,00	3,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість осіб, які отримують санаторно- курортне лікування	осіб	звітність установи	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість отримувачів	осіб	звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання, грн/місяць на одну особу	грн.	звітність установи	1498,00	0,00	1498,00	1619,00	0,00	1619,00	1731,00	0,00	1731,00
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн.	звітність установи	8808,00	0,00	8808,00	9397,00	0,00	9397,00	10598,00	0,00	10598,00
	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн.	звітність установи	669,00	0,00	669,00	1011,00	0,00	1011,00	1087,00	0,00	1087,00
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн.	звітність установи	7699,00	0,00	7699,00	8262,00	0,00	8262,00	8774,00	0,00	8774,00
	середні витрати на одного отримувача	грн.	звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	забезпечення підпискою періодичного видання окремих пільгових категорій громадян	відс.	звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Продукту								
	Кількість отримувачів допомоги на поховання , осіб	осіб	звітність установи	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Кількість осіб, які отримують санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість отримувачів вартості проїзду	осіб	звітність установи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість осіб, які отримують санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності								
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання, грн/місяць на одну особу	грн.	звітність установи	1823,00	0,00	1823,00	1914,00	0,00	1914,00
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн.	звітність установи	11159,00	0,00	11159,00	11717,00	0,00	11717,00
	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн.	звітність установи	1144,00	0,00	1144,00	1201,00	0,00	1201,00
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн.	звітність установи	9239,00	0,00	9239,00	9701,00	0,00	9701,00
	Якості								
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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
1															
	УСЬОГО														

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 життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки.	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 «Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами)	440 356	0	440 356	560 052	0	560 052	2 117 262	0	2 117 262
	УСЬОГО		440 356	0	440 356	560 052	0	560 052	2 117 262	0	2 117 262

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 життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 «Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами)	649 977	0	649 977	682 477	0	682 477
	УСЬОГО		649 977	0	649 977	682 477	0	682 477

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

(грн.)

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.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету були забезпечені фінансуванням одержувачі пільги, які звернулися за допомогою на поховання незастрахованих громадян, надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	478 481	440 356	0	0	0	0	0	440 356
	УСЬОГО	478 524	440 356	0	0	0	0	0	440 356

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115	0	0	0	115	118	0	0	0	118
2730	Інші виплати населенню	559 937	0	0	0	559 937	2 117 144	0	0	0	617 144
	УСЬОГО	560 052	0	0	0	560 052	2 117 262	0	0	0	617 262

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	478 481	440 356	0	0	0		
	УСЬОГО	478 524	440 356	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

У 2022 році очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості

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.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

 Г.О. ГОЛОВЧАНСЬКА

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 О.В. НІКІТИНА