

1.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	37459167
						(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Московського району Харківської міської ради			(найменування відповідального виконавця)	421	37459167
						(код за ЄДРПОУ)
3.	4213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		20554000000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Строки реалізації бюджетної програми протягом 2020-2024 рр.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859. Виплата поштового збору для забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами), Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування" (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", постанова КМУ від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження порядку призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" (зі змінами), постанова КМУ від 23.09.2020 №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (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), розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання програмної 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 проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022 рік", Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2257/20 (зі змінами).

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
	Находження із загального фонду бюджету	988 519	0	0	988 519	5 152 860	0	0	5 152 860	5 419 264	0	0	5 419 264
	Усього	988 519	0	0	988 519	5 152 860	0	0	5 152 860	5 419 264	0	0	5 419 264

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	10 354 948	0	0	10 354 948	11 110 658	0	0	11 110 658	
	Усього:	10 354 948	0	0	10 354 948	11 110 658	0	0	11 110 658	

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(загтвержено)				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)	2 922	0	0	2 922	10 574	0	0	10 574	15 474	0	0	15 474
2730	Інші виплати населенню	985 597	0	0	985 597	5 142 286	0	0	5 142 286	5 403 790	0	0	5 403 790
	УСЬОГО	988 519	0	0	988 519	5 152 860	0	0	5 152 860	5 419 264	0	0	5 419 264

(грн.)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	26 800	0	0	26 800	31 478	0	0	31 478
2730	Інші виплати населенню	10 328 148	0	0	10 328 148	11 079 180	0	0	11 079 180
	ВСЬОГО	10 354 948	0	0	10 354 948	11 110 658	0	0	11 110 658

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558	985 597	0	0	985 597	820 459	0	0	820 459	772 054	0	0	772 054
2	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859	0	0	0	0	4 321 827	0	0	4 321 827	4 631 736	0	0	4 631 736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Виплата поштового збору для забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 922		0	0	2 922	10 574	0	0	10 574	15 474	0	15 474
	УСЬОГО	988 519	0	0	0	988 519	5 152 860	0	0	5 419 264	0	0	5 419 264

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн)			
		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				
2	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859	10 328 148	0	0	10 328 148	11 079 180	0	0	11 079 180				
3	Виплата поштового збору для забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	26 800	0	0	26 800	31 478	0	0	31 478				
	УСЬОГО	10 354 948	0	0	10 354 948	11 110 658	0	0	11 110 658				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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 забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Кошторис	277513,00	0,00	277513,00	243356,00	0,00	243356,00	223978,00	0,00	223978,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Кошторис	272480,00	0,00	272480,00	16169,00	0,00	16169,00	15346,00	0,00	15346,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 3 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Кошторис	23728,00	0,00	23728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Кошторис	411876,00	0,00	411876,00	560934,00	0,00	560934,00	532730,00	0,00	532730,00
	Витрати поштового збору	грн.	Кошторис	2922,00	0,00	2922,00	10574,00	0,00	10574,00	15474,00	0,00	15474,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	1421054,00	0,00	1421054,00	1444800,00	0,00	1444800,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	641036,00	0,00	641036,00	662400,00	0,00	662400,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	2237322,00	0,00	2237322,00	2474160,00	0,00	2474160,00
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям-інвалідам (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	22415,00	0,00	22415,00	50376,00	0,00	50376,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	92,00	0,00	92,00	67,00	0,00	67,00	57,00	0,00	57,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	112,00	0,00	112,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 3 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	осіб	Звітність установи	169,00	0,00	169,00	240,00	0,00	240,00	181,00	0,00	181,00
	Кількість отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"	осіб	Звітність установи	79,00	0,00	79,00	89,00	0,00	89,00	33,00	0,00	33,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	86,00	0,00	86,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	46,00	0,00	46,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	169,00	0,00	169,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	3016,00	0,00	3016,00	3632,00	0,00	3632,00	3929,00	0,00	3929,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 2 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	2433,00	0,00	2433,00	2695,00	0,00	2695,00	2558,00	0,00	2558,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 3 групи (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	11864,00	0,00	11864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	грн.	Розрахунок	2437,00	0,00	2437,00	2337,00	0,00	2337,00	2943,00	0,00	2943,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	17330,00	0,00	17330,00	16800,00	0,00	16800,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	23742,00	0,00	23742,00	14400,00	0,00	14400,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	16331,00	0,00	16331,00	14640,00	0,00	14640,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям-інвалідам (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	7472,00	0,00	7472,00	10075,00	0,00	10075,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 №558)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих поштових витрат до нарахованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	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		
	Заграт										
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	10547,00	0,00	10547,00	11295,00	0,00	11295,00		
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	2265664,00	0,00	2265664,00	2426290,00	0,00	2426290,00		
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	1066663,00	0,00	1066663,00	1142283,00	0,00	1142283,00		
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	4164657,00	0,00	4164657,00	4459927,00	0,00	4459927,00		
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям-інвалідам (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	70408,00	0,00	70408,00	75399,00	0,00	75399,00		
	Продукту										
	Кількість отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"	осіб	Звітність установи	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00		
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00		
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	Звітність установи	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00		

1	2	3	5	6	7	8	9	10
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00
	Середньорічна кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	осіб	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності							
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю 1 групи (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	26345,00	0,00	26345,00	28213,00	0,00	28213,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	23188,00	0,00	23188,00	24832,00	0,00	24832,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги громадянам невиліковно хворим (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	24643,00	0,00	24643,00	26390,00	0,00	26390,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям-інвалідам (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	14082,00	0,00	14082,00	15080,00	0,00	15080,00
	Якості							
	Питома вага відшкодованих поштових витрат до нарахованих	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги до бюджетних призначень (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (атверджено)		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
УСЬОГО											

(грн.)

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.

Основним завданням є забезпечення виплати компенсації (фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги). При плануванні видатків на 2022-2024 роки було взято фактичні нарахування за 9 місяців 2021 року, з урахуванням прожиткового мінімуму на 2022-2024 роки. За 2020 рік витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам становлять 988 519 грн., кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсацію за надання соціальних послуг 375 особи, середній розмір компенсації становить 220 грн., відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації становить 100%. При розрахунку 2020 року використано фактичні видатки. За 2021 рік витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам становлять 5 152 860 грн., кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсацію за надання соціальних послуг 459 особи, середній розмір компенсації становить 11 160,58 грн., відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації становить 100%. При розрахунку 2021 року було використано фактичні видатки за 9 місяців 2021 року. КМУ №859 від 23.09.2020, відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації фізичним особам становить 218 грн. згідно Постанови КМУ №558 від 29.04.2004, та 2 189 грн. згідно Постанови На 2022 рік плануються витрати на забезпечення компенсації становить 218 грн. При розрахунку 2021 року було використано фактичні видатки за 9 місяців 2021 року. соціальних послуг 550 особи, середній розмір компенсації становить 220 грн., відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації становить 100%. При розрахунку КМУ №859 від 23.09.2020, відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації становить 218 грн. згідно Постанови КМУ №558 від 29.04.2004, та 2 189 грн. згідно Постанови відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації становить 100%. У зв'язку з тим що Постанова № 558 від 29.04.2004 втрапить свою чинність, то у 2023 році розрахунок виплати ведеться тільки згідно 01.07.2022 - 2 600,00 грн.; з 01.12.2022 - 2 684,00 грн. На 2023 рік плануються витрати на забезпечення компенсації становить 2 061 грн згідно Постанови КМУ №859 від 23.09.2020, відсоток відшкодованих виплат на забезпечення компенсації становить 100%. У зв'язку з тим що Постанова № 558 від 29.04.2004 втрапить свою чинність, то у 2023 році розрахунок виплати ведеться тільки згідно виплачується компенсацію за надання соціальних послуг 306 особи, середній розмір компенсації становить 2 061 грн згідно Постанови КМУ №859 від 23.09.2020, відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації становить 100%. На 2024 рік плануються витрати на забезпечення компенсації становить 2 07 грн згідно Постанови КМУ №859 від 23.09.2020, відсоток відшкодованих витрат на компенсацію за надання соціальних послуг 306 особи, середній розмір компенсації становить 2 07 грн згідно Постанови КМУ №859 від 23.09.2020, відсоток відшкодованих витрат на забезпечення компенсації становить 100%.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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)	Погоджено 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)	3 553	2 922	0	0	0	0	0	2 922
2730	Інші виплати населенню	986 736	985 597	0	0	0	0	0	985 597
	УСЬОГО	990 289	988 519	0	0	0	0	0	988 519

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік					оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			оцінюваний 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			
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		10 574	0	0	0	10 574	0	0	0	15 474		
2730	Інші виплати населенню		5 142 286	0	0	0	5 142 286	0	0	0	5 403 790		
	УСЬОГО		5 152 860	0	0	0	5 152 860	0	0	0	5 419 264		

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 553	2 922	0	0	0		
2720	Стипендії	986 736	985 597	0	0	0		
	УСЬОГО	990 289	988 519	0	0	0		

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

Сума асигнувань по загальному фонду у 2022 році планується у сумі 5419264 грн, по спеціальному фонду -0 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2022 не очікується.

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 на 2022-2024 роки не плануються.

Перший заступник голови адміністрації Московського району Харківської міської ради



Вячеслав ЗОЦЕНКО

(підпис)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ

(підпис)

(підпис)