

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

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | | | 44 | 37459130 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | | | 441 | 37459130 |
| | (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. | 4413160 | 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 |
| | (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;

Виплата 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) завдання бюджетної програми;

Забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 15.12.2020 №1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2012р. № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичними особами соціальні послуги», Постанова Кабінету міністрів України від 23.09.2020р. №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", Положення про Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2021-2025 роки, затверджена рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 "Про затвердження Бюджетної декларації на 2022 -2024 роки";

Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 № 156 "Про заходи щодо складання проекту 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 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:

| 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 | 204 667 | 0 | 0 | 204 667 | 1 009 109 | 0 | 0 | 1 009 109 | 1 012 111 | 0 | 0 | 1 012 111 |
| | УСЬОГО | 204 667 | 0 | 0 | 204 667 | 1 009 109 | 0 | 0 | 1 009 109 | 1 012 111 | 0 | 0 | 1 012 111 |

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

| 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 | 1 410 531 | 0 | 0 | 1 410 531 | 1 582 279 | 0 | 0 | 1 582 279 |
| | УСЬОГО: | 1 410 531 | 0 | 0 | 1 410 531 | 1 582 279 | 0 | 0 | 1 582 279 |

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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 313 | 0 | 0 | 313 | 8 309 | 0 | 0 | 8 309 | 5 151 | 0 | 0 | 5 151 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 204 354 | 0 | 0 | 204 354 | 1 000 800 | 0 | 0 | 1 000 800 | 1 006 960 | 0 | 0 | 1 006 960 |
| | УСЬОГО | 204 667 | 0 | 0 | 204 667 | 1 009 109 | 0 | 0 | 1 009 109 | 1 012 111 | 0 | 0 | 1 012 111 |

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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 8 002 | 0 | 0 | 8 002 | 8 322 | 0 | 0 | 8 322 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 402 529 | 0 | 0 | 1 402 529 | 1 573 957 | 0 | 0 | 1 573 957 |
| | ВСЬОГО | 1 410 531 | 0 | 0 | 1 410 531 | 1 582 279 | 0 | 0 | 1 582 279 |

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 соціальними послугами за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 204 667 | 0 | 0 | 204 667 | 1 009 109 | 0 | 0 | 1 009 109 | 1 012 111 | 0 | 0 | 1 012 111 |
| | УСЬОГО | 204 667 | 0 | 0 | 204 667 | 1 009 109 | 0 | 0 | 1 009 109 | 1 012 111 | 0 | 0 | 1 012 111 |

2) витрати за напрямом 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 соціальними послугами за місцем проживання громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1 410 531 | 0 | 0 | 1 410 531 | 1 582 279 | 0 | 0 | 1 582 279 |
| | УСЬОГО | 1 410 531 | 0 | 0 | 1 410 531 | 1 582 279 | 0 | 0 | 1 582 279 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | видатки на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №558 | грн. | кошторис | 204667,00 | 0,00 | 204667,00 | 50123,00 | 0,00 | 50123,00 | 43522,00 | 0,00 | 43522,00 |
| | видатки на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859 | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958986,00 | 0,00 | 958986,00 | 968589,00 | 0,00 | 968589,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №558 | осіб | звітність | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859 | осіб | звітність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №558 | грн. | розрахунок | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| | середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг громадянам згідно з Постановою КМУ від 23.09.2020 №859 | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1776,00 | 0,00 | 1776,00 | 1794,00 | 0,00 | 1794,00 |

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 | | 204 667 | 0 | 204 667 | 1 009 109 | 0 | 1 009 109 | 1 012 111 | 0 | 1 012 111 |
| | УСЬОГО | | 204 667 | 0 | 204 667 | 1 009 109 | 0 | 1 009 109 | 1 012 111 | 0 | 1 012 111 |

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 | | 1 410 531 | 0 | 1 410 531 | 1 582 279 | 0 | 1 582 279 |
| | УСЬОГО | | 1 410 531 | 0 | 1 410 531 | 1 582 279 | 0 | 1 582 279 |

(ГРН.:

(ГРН.:

(ГРН.:

(ГРН.:

(ГРН.:

(ГРН.:

(ГРН.:

(ГРН.:

(ГРН.:

(ГРН.:

(ГРН.:

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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4 309 | 0 | 0 | 0 | 4 309 | 5 151 | 0 | 0 | 0 | 5 151 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 514 800 | 0 | 0 | 0 | 514 800 | 1 006 960 | 0 | 0 | 0 | 1 006 960 |
| | УСЬОГО | 519 109 | 0 | 0 | 0 | 519 109 | 1 012 111 | 0 | 0 | 0 | 1 012 111 |

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) | 700 | 313 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 215 322 | 204 354 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 216 022 | 204 667 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2022 році буде здійснюватись в межах виділених асигнувань на відповідний рік.

У 2022 році згідно з законодавством планується продовжити виплату компенсації згідно з Постановою КМУ від 29.04.2004 №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" до дати призначення таким фізичним особам виплати на догляд, установленної законодавством до 31 грудня 2022 року та здійснювати виплату компенсації згідно з діючим законодавством.

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 Новобаварського району Харківської міської ради

Т.А.ЦИБУЛЬНИК

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

Л.А. КОСТЮК