

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

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			40	37459146
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			401	37459146
	(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.	4013160	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;

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

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити 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)

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України “Про соціальні послуги” від 17.01.2019 №2671-VIII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 N 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 N 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі” (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.10.2018 № 1527 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2021 № 548 "Про схвалення 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 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:

## (грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн.)

(грн

(грн

(грн

(rp

(rp

	УСЬОГО												
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
2730	Інші виплати населенню	2 214 336	0	0	2 214 336	2 371 508	0	0	2 371 508
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 214 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 214 336</b>	<b>2 371 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 371 508</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	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)	216 351	0	0	216 351	1 680 516	0	0	1 680 516	1 763 180	0	0	1 763 180
	<b>УСЬОГО</b>	<b>216 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 351</b>	<b>1 680 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680 516</b>	<b>1 763 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 763 180</b>

2) витрати за напрямами 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	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)	2 214 336	0	0	2 214 336	2 371 508	0	0	2 371 508
	УСЬОГО	2 214 336	0	0	2 214 336	2 371 508	0	0	2 371 508

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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	грн.	кошторис	216351,00	0,00	216351,00	1680516,00	0,00	1680516,00	1763180,00	0,00	1763180,00
	Продукту											
	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсацій, всього:	осіб	звітність установи	75,00	0,00	75,00	104,00	0,00	104,00	119,00	0,00	119,00
	працездатні особи, які надають соціальні послуги інвалідам I групи	осіб	звітність установи	24,00	0,00	24,00	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
	непрацездатні особи, які надають соціальні послуги інвалідам I групи	осіб	звітність установи	17,00	0,00	17,00	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00
	працездатні особи, які надають соціальні послуги інвалідам II групи	осіб	звітність установи	29,00	0,00	29,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	працездатні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	осіб	звітність установи	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	непрацездатні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	осіб	звітність установи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	осіб	звітність установи	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	90,00	0,00	90,00
	Якості											
	Питома вага кількості призначених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00



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:

(грн.)

№ 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 м. Харкова 2021 - 2025 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 419/16; рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20	216 351	0	216 351	1 680 516	0	1 680 516	1 763 180	0	1 763 180
	УСЬОГО		216 351	0	216 351	1 680 516	0	1 680 516	1 763 180	0	1 763 180

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

(грн.)

№ 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 м. Харкова 2021 - 2025 роки	Рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 419/16; рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20	2 214 336	0	2 214 336	2 371 508	0	2 371 508
	УСЬОГО		2 214 336	0	2 214 336	2 371 508	0	2 371 508

## 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	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного

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.**

За 2020 рік використання коштів загального фонду бюджету склало 216351 гривня та було забезпечено соціальними гарантіями 75 осіб. У 2021 році очікується виконання на суму 1680516 гривень та забезпечення соціальними гарантіями 104 особи. Передбачено на 2022 рік по загальному фонду бюджету - 1763180 гривень на 119 осіб, 2023 рік - 2214336 гривень та 2024 рік - 2371508 гривень, що забезпечить у 2023 - 2024 роках 90 осіб.

**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)	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	219 126	216 351	0	0	0	0	0	216 351
	<b>УСЬОГО</b>	<b>219 126</b>	<b>216 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 351</b>

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

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	1 680 516	0	0	0	1 680 516	1 763 180	0	0	0	1 763 180
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 680 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 680 516</b>	<b>1 763 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 763 180</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:**

(грн.)

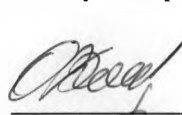
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	219 126	216 351	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>219 126</b>	<b>216 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

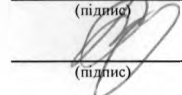
**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році**

**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 району

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

  
 (підпис) О.І. ВЕЛЬМОЖНА (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Н.В.ТУРАЄВА (прізвище та ініціали)