

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

1. Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46

37459125

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

461

37459125

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 4613160

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;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,  
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» (зі змінами),  
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі"  
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 2022-2024роки до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2022рік"

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	533 846	0	0	533 846	1 979 904	0	0	1 979 904	1 979 528	0	0	1 979 528	
	УСЬОГО	533 846	0	0	533 846	1 979 904	0	0	1 979 904	1 979 528	0	0	1 979 528	

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	3 762 583	0	0	3 762 583	4 037 179	0	0	4 037 179		
	УСЬОГО:	3 762 583	0	0	3 762 583	4 037 179	0	0	4 037 179		

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації виплатів 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)	708	0	0	708	3 000	0	0	3 000	3 186	0	0	3 186
2730	Інші виплати населенню	533 138	0	0	533 138	1 976 904	0	0	1 976 904	1 976 342	0	0	1 976 342
УСЬОГО		533 846	0	0	533 846	1 979 904	0	0	1 979 904	1 979 528	0	0	1 979 528

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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



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(протнз)				2024 рік(протнз)			
			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)	3 355	0	0	3 355	3 523	0	0	3 523
2730		Інші виплати наоеленню	3 759 228	0	0	3 759 228	4 033 656	0	0	4 033 656
ВСЬОГО			3 762 583	0	0	3 762 583	4 037 179	0	0	4 037 179

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(протнз)				2024 рік(протнз)			
			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	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)	533 846	0	0	533 846	1 979 904	0	0	1 979 904	1 979 528	0	0	1 979 528
УСЬОГО		533 846	0	0	533 846	1 979 904	0	0	1 979 904	1 979 528	0	0	1 979 528

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	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)	3 762 583	0	0	3 762 583	4 037 179	0	0	4 037 179
	УСЬОГО	3 762 583	0	0	3 762 583	4 037 179	0	0	4 037 179

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 виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	звітність	533846,00	0,00	533846,00	1979904,00	0,00	1979904,00	1979528,00	0,00	1979528,00
	Продукту											
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	журнал реєстрації	198,00	0,00	198,00	191,00	0,00	191,00	167,00	0,00	167,00
	особи з інвалідністю 1 групи	осіб	журнал реєстрації	75,00	0,00	75,00	46,00	0,00	46,00	17,00	0,00	17,00
	громадянам похилого віку	осіб	журнал реєстрації	103,00	0,00	103,00	45,00	0,00	45,00	65,00	0,00	65,00
	особи з інвалідністю 2 групи	осіб	журнал реєстрації	16,00	0,00	16,00	22,00	0,00	22,00	7,00	0,00	7,00
	особи з інвалідністю 3 групи	осіб	журнал реєстрації	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	Особи, які звернулись після 01.01.2020 з урахуванням змін до Закону України " Про соціальні послуги"	осіб	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	76,00	0,00	76,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	журнал реєстрації	225,00	0,00	225,00	864,00	0,00	864,00	988,00	0,00	988,00



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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(протгнз)			2024 рік(протгнз)		
				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 виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	звітність	3762583,00	0,00	3762583,00	4037179,00	0,00	4037179,00
	Продукту								
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	журнал реєстрації	177,00	0,00	177,00	180,00	0,00	180,00
	особи з інвалідністю 1 групи	осіб	журнал реєстрації	18,00	0,00	18,00	19,00	0,00	19,00
	громадянам похилого віку	осіб	журнал реєстрації	69,00	0,00	69,00	73,00	0,00	73,00
	особи з інвалідністю 2 групи	осіб	журнал реєстрації	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	особи з інвалідністю 3 групи	осіб	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Особи, які звернулись після 01.01.2020 з урахуванням змін до Закону України " Про соціальні послуги"	осіб	журнал реєстрації	81,00	0,00	81,00	86,00	0,00	86,00
	Ефективності								
	середній розмір витрат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	журнал реєстрації	1771,00	0,00	1771,00	1869,00	0,00	1869,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

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		
		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	Копії 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	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання № 2257/20 від 19.08.2020р.	533 846	0	533 846	1 979 904	0	1 979 904	1 979 528	0	1 979 528
УСЬОГО			533 846	0	533 846	1 979 904	0	1 979 904	1 979 528	0	1 979 528

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання № 2257/20 від 19.08.2020р.	3 762 583	0	3 762 583	4 037 179	0	4 037 179
УСЬОГО			3 762 583	0	3 762 583	4 037 179	0	4 037 179



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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протнз)		2024 рік (протнз)	
			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.

Аналіз результативних показників у 2020 році показав, що Управлінням соціального захисту населення здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань соціального захисту населення. Випродовж 2020 року Управлінням соціального захисту населення адміністрації Слобідського району Харківської міської ради вживались заходи по досягненню запланованої мети та виконанню завдань. Витрати на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги у 2020 році склали -533846 грн. В 2021 році кошторисні призначення склали-1979904грн. І граничний обсяг витратів на 2022 рік розраховано в сумі 1979528 грн., який буде спрямований на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги в 2023-2024 роках протнзний обсяг витратів зростає за рахунок індексу споживчих цін та відповідно збільшенню прожиткового мінімуму. Для виконання поставлених завдань передбачаються витрати на 2023 рік-3762583 грн., на 2024рік.-4037179грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потанено 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)	1 360	708	0	0	0	0	0	708
2730	Інші виплати населенню	542 545	533 138	0	0	0	0	0	533 138
	УСЬОГО	543 905	533 846	0	0	0	0	0	533 846

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

(грн.)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду				планується потягати кредиторську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	3 000	0	0	0	3 000	3 186	0	0	0	3 186
2730	Інші виплати населенню	1 976 904	0	0	0	1 976 904	1 976 342	0	0	0	1 976 342
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 979 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 979 904</b>	<b>1 979 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 979 528</b>

### 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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 360	708	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	542 545	533 138	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>543 905</b>	<b>533 846</b>	<b>0</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

Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом 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 по спеціального фонду не здійснюються.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ІЛЬЧЕНКО

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Г.О.ДИСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)