

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

1.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	46	37459125		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	461	37459125		
	(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.	4613242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2055400000
	(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 надання видатків на соціальний захист населення (забезпечення виплати допомоги на поховання для незастрахованих громадян району, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та зворотньому напрям (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадян 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії І, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, забезпечення видатків на капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"					
3) підстави реалізації бюджетної програми.					
Бюджетний кодекс України, Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ (зі змінами і доповненнями) Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ (зі змінами і доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особи яка зобов'язалась поховати померлого (зі змінами і доповненнями)», Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Про затвердження Порядку надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно – курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм» (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), 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" Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 "Про заходи щодо складання 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	933 802	0	0	933 802	1 159 573	0	0	1 159 573	2 659 003	0	0	2 659 003
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	366 800	366 800	366 800	0	403 852	403 852	403 852	0	0	0	0
602400													
	УСЬОГО	933 802	366 800	366 800	1 300 602	1 159 573	403 852	403 852	1 563 425	2 659 003	0	0	2 659 003

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

Код	Найменування	2023 рік (протнот)				2024 рік (протнот)			
		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	1 393 140	0	0	1 393 140	1 462 798	0	0	1 462 798
	УСЬОГО:	1 393 140	0	0	1 393 140	1 462 798	0	0	1 462 798

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів 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
	Оплата послуг (крім комунальних)	200	0	0	200	180	0	0	180	180	0	0	180
2730	Інші виплати населенню	933 602	0	0	933 602	1 159 393	0	0	1 159 393	2 658 823	0	0	2 658 823
3240	Капітальні трансферти населенню	0	366 800	366 800	366 800	0	403 852	403 852	403 852	0	0	0	0
	УСЬОГО	933 802	366 800	366 800	1 300 602	1 159 573	403 852	403 852	1 563 425	2 659 003	0	0	2 659 003

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

4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю. Інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	112 904	0	0	112 904	181 830	0	0	181 830	193 050	0	0	193 050
5	Забезпечення видатків на капітальний ремонт житлових будинків і квартир осіб, що мають на це право згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	0	366 800	366 800	366 800	0	403 852	403 852	403 852	0	0	0	0
	УСЬОГО	933 802	366 800	366 800	1 300 602	1 159 573	403 852	403 852	1 563 425	2 659 003	0	0	2 659 003

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	235 167	0	0	235 167	246 925	0	0	246 925
2	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	892 800	0	0	892 800	937 440	0	0	937 440
3	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.	34 998	0	0	34 998	36 749	0	0	36 749
4	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, віднесених до категорії 1, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей з інвалідністю. Інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	230 175	0	0	230 175	241 684	0	0	241 684
	УСЬОГО	1 393 140	0	0	1 393 140	1 462 798	0	0	1 462 798

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
	Заграт											
	Витрати на забезпечення видатків на капітальний ремонт житлових будинків і квартир	грн.	звітність	0,00	366800,00	366800,00	0,00	403852,00	403852,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	звітність	11062,00	0,00	11062,00	30000,00	0,00	30000,00	28914,00	0,00	28914,00

	Витрати на забезпечення санаторно-курортного лікування	грн.	звітність	651996,00	0,00	651996,00	726303,00	0,00	726303,00	720664,00	0,00	720664,00
	Витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання неастрхованих громадян)	грн.	звітність	157840,00	0,00	157840,00	221440,00	0,00	221440,00	216375,00	0,00	216375,00
	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	звітність	112904,00	0,00	112904,00	181830,00	0,00	181830,00	193050,00	0,00	193050,00
	Обсяг видатків на забезпечення підписки газети "Харківські вісті"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	Продукту											
	Кількість громадян, яким передбачено проведення капітального ремонту житлових будинків і квартир	осіб	журнал реєстрації	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду один раз на рік	осіб	журнал реєстрації	14,00	0,00	14,00	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість отримувачів послуг з санаторно-курортного лікування	осіб	журнал реєстрації	77,00	0,00	77,00	84,00	0,00	84,00	68,00	0,00	68,00
	Кількість одержувачів допомоги на поховання неастрхованих громадян	осіб	журнал реєстрації	104,00	0,00	104,00	137,00	0,00	137,00	125,00	0,00	125,00
	Кількість громадян, потребуючих санаторно-курортного лікування	осіб	журнал реєстрації	15,00	0,00	15,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Кількість отримувачів	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2558,00	0,00	2558,00
	Ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту житлових будинків і квартир	грн.	розрахунок	0,00	91700,00	91700,00	0,00	100963,00	100963,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	розрахунок	790,00	0,00	790,00	1200,00	0,00	1200,00	1314,00	0,00	1314,00
	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	8467,00	0,00	8467,00	8646,00	0,00	8646,00	10598,00	0,00	10598,00
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	грн.	розрахунок	1518,00	0,00	1518,00	1630,00	0,00	1630,00	1731,00	0,00	1731,00
	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	7527,00	0,00	7527,00	8265,00	0,00	8265,00	8775,00	0,00	8775,00
	середній розмір виплат	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,40	0,00	586,40
	Якості											
	рівень забезпечення передплатою газети "Харківські вісті"	відс.	звітність	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(протнотоз)			2024 рік(протнотоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати на відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	звітність	34998,00	0,00	34998,00	36777,00	0,00	36777,00
	Витрати на забезпечення санаторно-курортного лікування	грн.	звітність	892800,00	0,00	892800,00	937440,00	0,00	937440,00
	Витрати на надання видатків на соціальний захист населення (виплати допомоги на поховання неастрхованих громадян)	грн.	звітність	235167,00	0,00	235167,00	246925,00	0,00	246925,00
	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням	грн.	звітність	230175,00	0,00	230175,00	241684,00	0,00	241684,00
	Продукту								

	Кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду один раз на рік	осіб	журнал реєстрації	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість отримувачів послуг з санаторно-курортного лікування	осіб	журнал реєстрації	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість одержувачів допомоги на поховання нестрахованих громадян	осіб	журнал реєстрації	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Кількість громадян, потребуючих санаторно-курортного лікування	осіб	журнал реєстрації	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Ефективності								
	Середній розмір відшкодування вартості проїзду один раз на рік	грн.	розрахунок	1400,00	0,00	1400,00	1465,00	0,00	1465,00
	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	11160,00	0,00	11160,00	11718,00	0,00	11718,00
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання на 1 одержувача	грн.	розрахунок	1823,00	0,00	1823,00	1914,00	0,00	1914,00
	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	9207,00	0,00	9207,00	9207,00	0,00	9207,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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

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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Копії та акти документом затверджена програма	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
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 №2257/20 від 19.08.2020р.	933 802	366 800	1 300 602	1 159 573	403 852	1 563 425

2 659 003

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	надавши кредитів	на початку минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	зобов'язаності(б- 5)	затягнутого фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200	195	0	0	0	0	0	195
2730	Інші виплати населенню	978 709	933 607	0	0	0	0	0	933 607
3240	Капітальні трансферти населенню	366 800	366 800	0	0	0	0	0	366 800
	УСЬОГО	1 345 709	1 300 602	0	0	0	0	0	1 300 602

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг зобов'язань (4 - 5 - 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити		загального фонду				спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду
				кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторську заборгованість за рахунок коштів								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180	0	0	0	180	180	0	0	0	180		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 159 393	0	0	0	1 159 393	2 658 823	0	0	0	2 658 823		
3240	Капітальні трансферти населенню	403 852	0	0	0	403 852	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		1 563 425	0	0	0	1 563 425	2 659 003	0	0	0	2 659 003		

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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
				4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200	195	0	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	978 709	933 607	0	0	0	0	0	0		
3240	Капітальні трансферти населенню	366 800	366 800	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 345 709	1 300 602	0	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій 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 спеціальному фонду не здійснюються.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ІЛЬСНІКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Г.О. ДИСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціал)