

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 426	0	0	11 426
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	8 233 020	0	0	8 233 020
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	8 244 446	0	0	8 244 446

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (віт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
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 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	8 244 446	0	0	8 244 446
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	8 244 446	0	0	8 244 446

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (віт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 23.09.2020 №859)	грн	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2385984,00	0,00	2385984,00
	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	0,00	0,00	0,00	1141536,00	0,00	1141536,00
	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	0,00	0,00	0,00	4550160,00	0,00	4550160,00

	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155340,00	0,00	155340,00	0,00	155340,00
	Витрати поштового збору	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11426,00	0,00	11426,00	0,00	11426,00
	Продукту																				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість отримувачів компенсації через поштові відділення АТ "Укрпошта"	осіб	Звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
	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	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27744,00	0,00	27744,00	0,00	27744,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24816,00	0,00	24816,00	0,00	24816,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26924,00	0,00	26924,00	0,00	26924,00
	Середньорічний розмір компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю (відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859)	грн	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31068,00	0,00	31068,00	0,00	31068,00
	Якості																				
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відшкодованих поштових витрат до нарахованих	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік				2024 рік				2025 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	затверджено	фактично зайняті	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	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2022 рік (затверджено)		разом (7 + 8)	2023 рік (прогноз)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
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	Рішення 37 сесії ХМР 7 скликання від 19.08.2020 №2257/20 "Про затвердження Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки" (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	8 244 446	0	8 244 446

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	2025 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:													грн
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затягала вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Основним завданням бюджетної програми 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. У 2023 році плануються видатки на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю I групи у сумі 2 385 984 грн, середньорічний розмір компенсації складе 27 774 грн, видатки на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями плануються у сумі 1 141 536 грн, середньорічний розмір компенсації складе 24 816 грн, видатки на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги невиліковно хворим громадянам плануються у сумі 4 550 160 грн, середньорічний розмір компенсації складе 26 924 грн, видатки на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги дітям з інвалідністю плануються у сумі 155 340 грн, середньорічний розмір компенсації складе 31 068 грн. При плануванні видатків на 2023 рік враховано фактичні нарахування за 9 місяців 2022 року та розмір прожиткового мінімуму на 2023 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	Залишок кредиторської заборгованості (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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:												(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)	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)	0	0	0	0	0	11 426	0	0	0	11 426	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	8 233 020	0	0	0	8 233 020	
УСЬОГО		0	0	0	0	0	8 244 446	0	0	0	8 244 446	

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Сума бюджету по загальному фонду у 2023 році планується у сумі 8 244 446 грн, по спеціальному фонду - 0 грн. Кредиторської та дебіторської заборгованостей на 01.01.2023 не обчислюється.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду на 2023 рік не плануються.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

 О.О. ТОПЧІЙ
 (підпис та печатка)

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

 В.С. ФРІЗЕЛЬ
 (підпис та печатка)