

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	44	37459130
	(найбільш повне розпорядження коштів місцевого бюджету)		
2.	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	441	37459130
	(найкраще зазначити відповідальну посаду)		
3.	4413242	3242	1090
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)
		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	
		(найкраще зазначити відповідальну посаду з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	2055400000
			(код Бюджету)
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:		
1)	Мета бюджетної програми, строки її реалізації:		
	Надання матеріальної допомоги на поховання незастрахованим громадянам, забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на санаторно - курортне лікування, надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Харківське знамення" для окремих пільгових категорій громадян		
2)	Завдання бюджетної програми:		
	Забезпечити санаторно - курортним лікуванням окремі категорії громадян, Забезпечити санаторно - курортним лікуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Забезпечити відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Забезпечити виплату допомоги на поховання незастрахованим громадянам, Забезпечити підписку з доставкою періодичного видання- газети "Харківське знамення" для окремих пільгових категорій громадян та/або громадян, які отримують соціальні послуги у територіальних центрах надання соціальних послуг за місцем проживання		
3)	Підстави реалізації бюджетної програми.		
	Бюджетний кодекс України, Закон України від 10.07.2003 № 1102-IV «Про поховання та похоронну справу» зі змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №99 «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волеиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого» зі змінами, Закон України від 22.10.1993 №3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" зі змінами, Закон України від 23.03.2000 № 1584-III "Про жертви нацистських переслідувань" зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад) зі змінами, Закон України від 28.02.1991 №796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" зі змінами, Положення про управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, затверджене рішенням І 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 2021-2022 роки, затверджена рішенням 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20, лист Міністерства від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03, Розпорядження Харківської міської ради 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 2021 - 2023 роках:		

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(внт)			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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Заграт											
	видатки на виплату допомоги на поховання неастрхованими громадянам	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202410,00	0,00	202410,00
	видатки на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32500,00	0,00	32500,00
	сума затрат на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1498783,00	0,00	1498783,00
	Продукту											
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	кількість отримувачів відшкодування вартості проїзду громадянам з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
	кількість осіб пільгового контингенту, для яких буде оформлено підписку з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия"	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212,00	0,00	1212,00
	Ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2249,00	0,00	2249,00
	середній розмір відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00
	вартість підписки з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия на 1 особу	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1237,00	0,00	1237,00
	Якості											
	відсоток охоплення отримувачів матеріальною допомогою на поховання від кількості звернень	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, пільговики проїздом	відс.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток охоплення пільгового контингенту підпискою з доставкою періодичного видання- газети "Харьковские известия"	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 2024-2025 роках:

N 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 витратів на оплату праці:

Найменування		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		загальний 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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма сприяння безбедній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 "Про затвердження Програми сприяння безбедній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2021-2025 роки "	0	0	0	0	0	0	1 733 693	0	1 733 693	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	1 733 693	0	1 733 693	

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена програма	2024 рік (протоз)				2025 рік (протоз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (аніт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (протоз)		2025 рік (протоз)	
			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 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році в рамках реалізації програми здійснювались такі напрями: надання матеріальної допомоги на поховання (надано допомогу 79 особам), санаторно - курортне лікування окремих категорій громадян (оплачено 63 путівки ветеранам і інвалідам війни та супроводжуваним особам), санаторно - курортне лікування осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС (оплачено 2 путівки), опіально відшкодування вартості проїзду осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС (22 особи). У 2022 році окрім перелічених напрямів, видатки заплановані на забезпечення підписки з доставкою періодичного видання-газети "Харьковские известия" для окремих пільгових категорій громадян. Зважаючи на воєнний стан та бойові дії, забезпечення санаторно - курортним лікуванням осіб пільгового контингенту у 2022 році не планується здійснювати.

Взяття бюджетних зобов'язань у 2021 та 2022 роках здійснюється в межах виділених асигнувань на відповідний рік. Станом на 01.01.2022 кредиторська заборгованість відсутня, станом на 01.01.2023 кредиторська та дебіторська заборгованість не очікуються.

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	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Поташено 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:

(грн.)

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік							2023 рік				
		затвержені 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	0	0	0	0	0	1 733 693	0	0	0	1 733 693		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1 733 693	0	0	0	1 733 693		

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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

(грн.)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році
Взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році буде здійснюватись в межах виділених асигнувань на відповідний рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості не очікуються.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А. ДЗУБІЛЬНИК

(Підпис)

(Підпис та підпис)

Заступник начальника Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
начальник відділу фінансового забезпечення - заступник головного бухгалтера Адміністрації
Новобаварського району Харківської міської ради



Н.О. ОВЕРЧУК

(Підпис)