

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

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради				41	37459151
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради				411	37459151
	(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.	4113242	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 2023 - 2025 роки:						
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:						
Забезпечення проведення інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення						
2) завдання бюджетної програми:						
Забезпечення передплати періодичного видання "Харьковские известия" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою,Забезпечення надання допомоги на поховання незахоронених громадян,Забезпечення санаторно - курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»,Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь – якого населеного пункту України та у зворотному напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам І - і та 2-ї категорій, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,Забезпечення санаторно - курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії, згідно закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796- XII від 28.02.1991 року						
3) підстави реалізації бюджетної програми.						
Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2022 рік» від 02.12.2021 р.№1928-ІХ,Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" №3551-ХІІ від 22.10.1993р. (зі змінами), Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" №796-ХІІ від 28.02.1991р.(зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 №854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. №99 "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого"(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 № 1175 "Про внесення змін до бюджетної класифікації", рішення 37 сесії Харківської міської ради 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),Розпорядження міського голови від 12.09.2022 №125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 14.09.2022 № 23-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2023 рік до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади"						

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 983 890	0	0	1 983 890
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	-----------

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

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(звіт)			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 надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89960,00	0,00	89960,00
	обсяг видатків на забезпечення вартості проїзду один раз на рік до будь – якого населеного пункту України	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39000,00	0,00	39000,00
	обсяг видатків на забезпечення передплати періодичного видання "Харковские известия" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1854930,00	0,00	1854930,00
	Продукту											
	кількість одержувачів допомоги на поховання незастрахованим громадянам	осіб	звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
	кількість одержувачів відшкодування вартості проїзду (ЧАЕС)	осіб	звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	кількість отримувачів передплати періодичного видання "Харковские известия" для категорій громадян пільгового контингенту з доставкою	осіб	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
	Ефективності											
	середній розмір допомоги на поховання незастрахованим громадянам	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2249,00	0,00	2249,00
	середня вартість проїзду (ЧАЕС)	грн.	звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00
	середня вартість передплати періодичного видання "Харковские известия" для	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1237,00	0,00	1237,00

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	Колі та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020р. №2257/20	0	0	0	0	0	0	1 983 890	0	1 983 890
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	1 983 890	0	1 983 890

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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)	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		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	1 983 890	0	0	0	1 983 890
УСЬОГО		0	0	0	0	0	1 983 890	0	0	0	1 983 890

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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	Причини 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

Видатки на 2023 рік заплановані у загальній сумі 1983890,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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 району


Н.В. КАЗАНЖИЄВА

Заступник начальника Управління-головного бухгалтера


Н.В. СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)