

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

м. Немішлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

37459240

адія Немішлянського району Харківської міської ради

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

431

37459240

3.

4313242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2055400000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду, санаторно-курортного лікування, забезпечення надання допомоги на поховання

2) завдання бюджетної програми:

Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно - курортним лікуванням окремих пільгових категорій громадян , відшкодування вартості

проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та на виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами) , Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами), Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами), 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), 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, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (кр

м.Києва) рад" (зі змінами), Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2257/20 "Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста

Харкова на 2021-2025 роки", Рішення І сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №77/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання",

Лист Міністерства економіки України від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03, Розпорядження Харківського міського голови від 12.09.2022 № 125 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік",

Наказ Департамента 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",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654 354	0	0	1 654 354
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654 354	0	0	1 654 354

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 витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)				(грн.)
			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	
2730		Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654 354	0	0	1 654 354	
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654 354	0	0	1 654 354	

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)				(грн.)
		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	



УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654 354	0	0	1 654 354
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	-----------

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)					(грн.)
		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	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132691,00	0,00	132691,00
	витрати на забезпечення відшкодування вартості проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1-ї та 2-ї категорії	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22880,00	0,00	22880,00
	витрати на забезпечення друкованими періодичними виданнями пільгової категорії населення	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1498783,00	0,00	1498783,00
	Продукту											
	кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
	кількість осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, які мають право на пільговий проїзд	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
	кількість осіб, які мають право на отримання друкованих періодичних видань	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212,00	0,00	1212,00
	Ефективності											
	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2249,00	0,00	2249,00
	середня вартість відшкодування пільгового проїзду громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1144,00	0,00	1144,00
	середні витрати на забезпечення друкованими періодичними виданнями	грн.	розрахунково	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	Копії 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 19.08.2020	0	0	0	0	0	0	1 654 354	0	1 654 354
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	1 654 354	0	1 654 354

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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)	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	14	15	16	17	18

## 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.

Передбачення витрат на 2023 рік забезпечить фінансування заходів щодо надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, відшкодування вартості проїзду громадянам I та 2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у повному обсязі.

## 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2022 рік		7	8	9	2023 рік		12			
				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 періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1				5	6				10	11				
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	1 654 354	0	0	0	0	1 654 354		
УСЬОГО		0	0	0	0	0	1 654 354	0	0	0	0	1 654 354		

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

Протягом 2023 року будуть проведені заходи щодо забезпечення взяття бюджетних зобов'язань та здійснення відповідних видатків тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно помісячного розпису

Вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (частина друга статті 57 Бюджетного кодексу України). Витрати за рахунок надходжень коштів до спеціального фонду у 2023 році не плануються

Голова адміністрації району  
Мироненко Т.В.

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

  
(підпис)

КУЗНЕЦОВ В.С.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)