

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

1. **Адміністрація Немилшлянського району Харківської міської ради**

2. **Адміністрація Немилшлянського району Харківської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37459240 (код за ЄДРПОУ)

3. 4313032 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 431 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 37459240 (код за ЄДРПОУ)

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2) **завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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), Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами), Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами), Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний статус" (зі змінами), Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (зі змінами), Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 30.09.20 № 2257/20 "Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки", Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 № 7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання", Розпорядження Харківського міського голови від 08.07.2022 № 3011-02/46349-03, 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:

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	343 824	0	0	343 824
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	343 824	0	0	343 824

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) витрати 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	343 824	0	0	343 824	
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	343 824	0	0	343 824	

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

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	



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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343824,00	0,00	343824,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість отримувачів пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	осіб	ПК АСОПД/КОМПТЕХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	0,00	494,00
	Ефективності											
	Середньорічний розмір пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00
	Якості											
	Відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	відс.	розрахунково	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 видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		спеціальний фонд		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	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	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			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
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 № 2257/20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (протез)				2025 рік (протез)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (протноз)		2025 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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 переоб'єкту витрат на 2023 - 2025 роки.

Переоб'єкту витрат на 2023 рік по даній бюджетній програмі дасть змогу забезпечити надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Потрачено 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 витратів	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 періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується кредиторську заборгованість за рахунок коштів 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	343 824	0	0	0	343 824
УСЬОГО		0	0	0	0	0	343 824	0	0	0	343 824

3) Дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків	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 проводитися заходи щодо забезпечення взяття бюджетних зобов'язань та здійснення відповідних видатків за загальним фондом тільки в межах виділених бюджетних асигнувань згідно помісячного розпису

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.

Проведення видатків протягом 2023 року за рахунок надходжень коштів до спеціального фонду не планується

Голова адміністрації району

МIRONENKO T.B.

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

КУЗНЦОВ В.С.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)