

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради		41	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради		411	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151	(код за ЄДРПОУ)
3.	4113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2055400000	
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:			(найменування відповідального виконавця)		(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

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)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),Закон України "Про соціальні послуги" №966-ІV від 19.06.2003, ПКМУ "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" від 23.09.20 № 859,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), лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", розпорядження Харківського міського голови від 24.08.2023 № 237 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 30.08.2023 №28-в "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Харківської міської територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках.														(грн.)
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 002 089	0	0	1 002 089	2 455 372	0	0	2 455 372	34 904 611	0	0	34 904 611	
	УСЬОГО	1 002 089	0	0	1 002 089	2 455 372	0	0	2 455 372	34 904 611	0	0	34 904 611	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	38 045 631	0	0	38 045 631	41 012 770	0	0	41 012 770		
	УСЬОГО:	38 045 631	0	0	38 045 631	41 012 770	0	0	41 012 770		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	204	0	0	204	1 000	0	0	1 000	19 687	0	0	19 687	
2730	Інші виплати населенню	1 001 885	0	0	1 001 885	2 454 372	0	0	2 454 372	34 884 924	0	0	34 884 924	
	УСЬОГО	1 002 089	0	0	1 002 089	2 455 372	0	0	2 455 372	34 904 611	0	0	34 904 611	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(загвардено)				2024 рік(проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
1	Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	38 045 631	0	0	38 045 631	41 012 770	0	0	41 012 770
	УСЬОГО	38 045 631	0	0	38 045 631	41 012 770	0	0	41 012 770

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	кошторис	1002089,00	0,00	1002089,00	2455372,00	0,00	2455372,00	34884924,00	0,00	34884924,00
	у т.ч.поштовий збір	грн.	кошторис	204,00	0,00	204,00	1000,00	0,00	1000,00	19687,00	0,00	19687,00
	Продукту											
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, з них:	осіб	звітність установи	78,00	0,00	78,00	79,00	0,00	79,00	1434,00	0,00	1434,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи (Постанова КМУ №558 від 29.04.2004)	осіб	статистична звітність	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю II групи (Постанова КМУ №558 від 29.04.2004)	осіб	статистична звітність	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю III групи (Постанова КМУ №558 від 29.04.2004)	осіб	статистична звітність	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю III групи (Постанова КМУ №558 від 29.04.2004)	осіб	статистична звітність	10,00	0,00	10,00	35,00	0,00	35,00	254,00	0,00	254,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	соціальних послуг особам з інвалідністю I групи (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)											
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	22,00	0,00	22,00	27,00	0,00	27,00	944,00	0,00	944,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг дітям з інвалідністю (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	15,00	0,00	15,00	229,00	0,00	229,00
	дітям, яким не встановлено інвалідність (Постанова КМУ № 859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	розрахунок	1071,00	0,00	1071,00	2589,00	0,00	2589,00	2027,00	0,00	2027,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	Затрат								
	витрати на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	грн.	кошторис	38024566,00	0,00	38024566,00	40990483,00	0,00	40990483,00
	У т.ч.поштовий збір	грн.	кошторис	21065,00	0,00	21065,00	22287,00	0,00	22287,00
	Продукту								
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації, з них:		звітність установи	1434,00	0,00	1434,00	1434,00	0,00	1434,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг особам з інвалідністю I групи (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Постанова КМУ №859 від 23.09.2020)	осіб	статистична звітність	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	944,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			(грн.)
			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 2022-2026 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020р. №2257/20	1 002 089	0	1 002 089	2 455 372	0	2 455 372	34 904 611	0	34 904 611	
	УСЬОГО		1 002 089	0	1 002 089	2 455 372	0	2 455 372	34 904 611	0	34 904 611	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2022-2026 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020р. №2257/20	38 045 631	0	38 045 631	41 012 770	0	41 012 770	
	УСЬОГО		38 045 631	0	38 045 631	41 012 770	0	41 012 770	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	7	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	9	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	10	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	13	
1	2	3	4			6			8									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Основним завданням 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 сторонньої допомоги. При плануванні на 2024-2026 роки були враховані показники за 2022 рік та планові показники на 2023 рік з урахуванням прожиткового мінімуму на 2024-2026 роки. Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації становить 100%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							коштів			
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	816	204	0	0	0	0	0	0	204
2730	Інші виплати населенню	1 178 600	1 001 885	0	0	0	0	0	0	1 001 885
	УСЬОГО	1 179 416	1 002 089	0	0	0	0	0	0	1 002 089

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 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)	граничний обсяг заборгованості на початок планового 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)	1 000	0	0	0	1 000	19 687	0	0	0	19 687
2730	Інші виплати населенню	2 454 372	0	0	0	2 454 372	34 884 924	0	0	0	34 884 924
	УСЬОГО	2 455 372	0	0	0	2 455 372	34 904 611	0	0	0	34 904 611

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	816	204	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	11 786 000	1 001 885	0	0	0		


	УСЬОГО		11 786 316	1 002 089	0	0	0	
--	--------	--	------------	-----------	---	---	---	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Видатки на 2024 рік заплановані у загальній сумі 34 904 611,00 грн. Кредиторська заборгованість на початок планового року не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Голова адміністрації району

 Неллі КАЗАНЖИЄВА

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник начальника Управління - головного бухгалтера

Наталія СТЕПАНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)