

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021 - 2023 роки: індивідуальний, Форма 2021-2

1. Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				45 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459193 (код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)				451 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459193 (код за ЄДРПОУ)
3.	4513242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

Постанова КМУ №99 від 31.01.2007року «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», Постанова КМУ від 20.09.2009 № 565 "Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право"

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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації, видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

Наказ Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 № 168 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	674 304	X	X	674 304	591 688	X	X	591 688	560 784	X	X	560 784
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	16 534		16 534	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	674 304	16 534		690 838	591 688			591 688	560 784			560 784

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	595 553	X	X	595 553	627 117	X	X	627 117
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	595 553			595 553	627 117			627 117

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам												
2240	Сплата послуг (крім комунальних)												
2730	Інші виплати населенню	49 900			49 900	59 920			59 920	97 858			97 858

	Надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2730	Інші виплати населенню	464 786			464 786	408 802			408 802	328 879			328 879

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
	Відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому напрямку (без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3			3	43			43	115			115
2730	Інші виплати населенню	6 324			6 324	7 400			7 400	10 000			10 000
	Надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2730	Інші виплати населенню	153 291			153 291	115 523			115 523	123 932			123 932
	Проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
3240	Капітальні трансферти населенню		16 534		16 534								
	УСЬОГО	674 304	16 534		690 838	591 688			591 688	560 784			560 784

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надання допомоги на лоховання незастрахованим громадянам								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2730	Інші виплати населенню	103 925			103 925	109 433			109 433

(гривень)

	Надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2730	Інші виплати населенню	349 270			349 270	367 781			367 781

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		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
	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 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122			122	128			128
2730	Інші виплати населенню	10 620			10 620	11 183			11 183
	Надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2730	Інші виплати населенню	131 616			131 616	138 592			138 592
	Проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	УСЬОГО	595 553			595 553	627 117			627 117

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
1	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам												
	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	49 900			49 900	59 920			59 920	97 858			97 858

(гривень)

2	Надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян												
	Забезпечення надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян	464 786			464 786	408 802			408 802	328 879			328 879
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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
3	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 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи												
	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку	6 327			6 327	7 443			7 443	10 115			10 115
	(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи												
4	Надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи												
	Забезпечення надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	153 291			153 291	115 523			115 523	123 932			123 932
5	Проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян												
	Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян		16 534		16 534								
	УСЬОГО	674 304	16 534		690 838	591 688			591 688	560 784			560 784

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам								
	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам	103 925			103 925	109 433			109 433
2	Надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян								
	Забезпечення надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян	349 270			349 270	367 781			367 781

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	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 1-ї та 2-ї категорій,								
	Забезпечення відшкодування вартості проїзду один раз на рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному напрямку	10 742			10 742	11 311			11 311
	(без врахування пересадок) автомобільним або повітряним, залізничним або водним транспортом громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи								
4	Надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи								
	Забезпечення надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	131 616			131 616	138 592			138 592
5	Проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян								
	Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян								
	УСЬОГО	595 553			595 553	627 117			627 117

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам											
	продукту											
	Кількість отримувачів допомоги на поховання , осіб	осіб	звітність установи	35		35	40		40	60		60
	ефективності											

	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання, грн/місяць на одну особу	грн	грн	1 426		1 426	1 498		1 498	1 631		1 631
	якості											
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100		100	100		100	100		100
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян											
	продукту											
	Кількість осіб, які отримують санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	56		56	45		45	35		35
	ефективності											
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн	грн	8 300		8 300	9 084		9 084	9 397		9 397
	якості											
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100		100	100		100	100		100
	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 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи											
	продукту											
	Кількість отримувачів вартості проїзду	осіб	звітність установи	12		12	10		10	10		10
	ефективності											
	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн	грн	588		588	744		744	1 011		1 011
	якості											
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100		100	100		100	100		100
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи											
	продукту											
	Кількість осіб, які отримають санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	21		21	15		15	15		15
	ефективності											
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн	грн	7 300		7 300	7 702		7 702	8 262		8 262
	якості											
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100		100	100		100	100		100
	Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян											
	продукту											
	Кількість осіб, яким буде проведено безоплатний капітальний ремонт	осіб	звітність установи			1	1					

	ефективності										
	Середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту	грн	грн		16 534	16 534					
	якості										
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%			100	100					

2) **результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам								
	продукту								
	Кількість отримувачів допомоги на поховання , осіб	осіб	звітність установи	60		60	60		60
	ефективності								
	Середній розмір витрат на надання допомоги на поховання, грн/місяць на одну особу	грн	грн	1 732		1 732	1 824		1 824
	якості								
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100		100	100		100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням окремих категорій громадян								
	продукту								
	Кількість осіб, які отримують санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	35		35	35		35
	ефективності								
	Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн	грн	9 979		9 979	10 508		10 508
	якості								
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100		100	100		100
	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 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи								
	продукту								
	Кількість отримувачів вартості проїзду	осіб	звітність установи	10		10	10		10
	ефективності								
	Середній розмір витрат на відшкодування вартості проїзду	грн	грн	1 074		1 074	1 131		1 131
	якості								
	Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%		100		100	100		100

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи								
продукту								
Кількість осіб, які отримують санаторно-курортне лікування	осіб	звітність установи	15		15	15		15
ефективності								
Середній розмір витрат на санаторно-курортне лікування	грн	грн.	8 774		8 774	9 239		9 239
якості								
Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%							

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
Забезпечення проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян									
продукту									
Кількість осіб, яким буде проведено безоплатний капітальний ремонт	осіб	звітність установи							
ефективності									
Середній розмір витрат на проведення безоплатного капітального ремонту	грн	грн							
якості									
Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%								

9. Структура видатків на оплату праці:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки, Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 419/16 (зі змінами), рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20.							
1	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам		Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	49 900		59 920		97 858	

2	Надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян		Забезпечити фінансування санаторно-курортного лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	464 786		408 802		328 879	
3	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 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		Забезпечити 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 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	6 327		7 443		10 115	
	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на		2021 рік (проект)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		Забезпечити фінансування санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	153 291		115 523		123 932	
5	Проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян		Забезпечити фінансування на проведення капітального ремонту пільговим категоріям громадян		16 534				
	Всього			674 304	16 534	591 688		560 784	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ п/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки. Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	рішення 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.2016 № 419/16 (зі змінами); рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20.					
1	Надання допомоги на поховання незастрахованим громадянам		Забезпечення виплати допомоги на поховання незастрахованих громадян	103 925		109 433	

2	Надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян		Забезпечити фінансування санаторно-курортного лікування ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	349 270		367 781	
3	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 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		Забезпечити 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 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	10 742		11 311	

№ з/п	Назва	Код та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи		Забезпечити фінансування санаторно-курортного лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	131 616		138 592	
5	Проведення безоплатного капітального ремонту пільговим категоріям громадян		Забезпечити фінансування на проведення капітального ремонту пільговим категоріям громадян				
Всього				595 553		627 117	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету були забезпечені фінансуванням одержувачі підписи, які звернулися за допомогою на поховання незастрахованих громадян, надання санаторно-курортного лікування окремим категоріям громадян, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", надання санаторно-курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 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 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Кредиторська заборгованість на 01.01.20	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55	3						3
2730	Інші виплати населенню	675 600	674 301						674 301
	ВСЬОГО	675 655	674 304						674 304

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43				43	115				115
2730	Інші виплати населенню	591 645				591 645	560 669				560 669
	ВСЬОГО	591 688				591 688	560 784				560 784

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55	3					

2730	Інші виплати населенню	675 600	674 301					
	ВСЬОГО	675 655	674 304					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

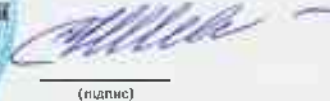
Голова Адміністрації Основ'янського району Харківської
міської ради



Головчанська Г.О.

(прізвище та ініціали)

В.о. начальника Управління - заступник начальника
Управління соціального захисту населення адміністрації
Основ'янського району Харківської міської ради



Шевченко С.М.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку * ,
та звітності Адміністрації Основ'янського району
Харківської міської ради - головний бухгалтер



Нікітіна О.В.

(прізвище та ініціали)