

Додаток 2
До інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік
та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки □
затверджено наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 19.09.2019 № 47□

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	03196653							
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>							
2.	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	03196653							
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>							
3.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">0813011</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">3011</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1030</td> <td style="width: 55%;"> Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0813011	3011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20201100000
0813011	3011	1030	Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства							
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>							
			<small>(код бюджету)</small>							

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

2) завдання бюджетної програми;

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України ст.20, 22, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки",
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року N 1181 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,
Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 №122 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік і прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки»,
Положення про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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	34400922	X	X	34400922	27 180 779	X	X	27 180 779	-	X	X	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	34400922	-	-	34400922	27 180 779	-	-	27 180 779	-	-	-	-

Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	-	X	-	-	-	X	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	34 400 922	-	-	34 400 922	19 797 889	-	-	19 797 889	-	-	-	-
	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	-	-	-	-	7 382 890			7 382 890	-	-	-	-
	УСЬОГО	34 400 922	-	-	34 400 922	27 180 779	-	-	27 180 779	-	-	-	-

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

зативні показники бюджетної програми:

зативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 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 на оплату житлово-комунальних послуг	грн	звітність	34 400 922	0	34 400 922	27 180 779	0	27 180 779			
	продукту											
	кількість отримувачів пільг	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	10 657	0	10 657	8 119	0	8 119			
	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	розрахунково	269	0	269	279	0	279			
	якості											
	відсоток відшкодованих пільгових послуг до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100			
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100			

114

Д. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

[illegible]

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

За 2018 рік касові видатки з державного бюджету місцевому бюджету склали 34 400 922 грн (погашення заборгованості 2017 року 14 982 087 грн) при затвердженні бюджетних призначень з урахуванням змін 34 400 922 грн. В 2019 р було закрито кредиторку 2018р в сумі 7 382 890 грн і планується не виникнення кредиторської заборгованості на кінець року при 100% фінансуванні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	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
2000	Поточні видатки	34 400 922	34 400 922	14 982 087	7 382 890	- 7 599 197	14 982 087	-	41 783 812
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	34 400 922	34 400 922	14 982 087	7 382 890	- 7 599 197	14 982 087	-	41 783 812
2730	Інші виплати населенню	34 400 922	34 400 922	14 982 087	7 382 890	- 7 599 197	14 982 087	-	41 783 812
	УСЬОГО	34 400 922	34 400 922	14 982 087	7 382 890	- 7 599 197	14 982 087	-	41 783 812

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(гривень)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	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	
2000	Поточні видатки	27 180 779	7 382 890	7 382 890	-	19 797 889	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	27 180 779	7 382 890	7 382 890	-	19 797 889	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	27 180 779	7 382 890	7 382 890	-	19 797 889	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	27 180 779	7 382 890	7 382 890	-	19 797 889	-	-	-	-	-	-

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	34 400 922	34 400 922	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	34 400 922	34 400 922	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	34 400 922	34 400 922	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	34 400 922	34 400 922	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Заплановий обсяг видатків на 2020 рік склав

- грн.

Протягом року очікується повне овоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Р.Г. СТРЕЛЬЦОВА

(прізвище та ініціали)

І.М. ПНАТЬСВА

(прізвище та ініціали)