

Додаток 2  
До інструкції з підготовки бюджетних запитів  
до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік  
та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки  
затвердженої 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			08	03196653
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради			081	03196653
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813022	3022	1060	Надання субсидій на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу омерзлим категоріям громадян відповідно до законодавства	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)	
				20201100000	

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

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання субсидій на придбання твердого та рідкого пального побутового палива і скрапленого газу омерзлим категоріям громадян відповідно до законодавства

#### 2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення на території Немишлянського району реалізації державних та регіональних програм у сфері соціального захисту населення, спрямованої на забезпечення виконання законодавства України та задоволення соціальних потреб територіальної громади району за рахунок коштів бюджетів відповідного рівня

#### 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 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»,  
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року № 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	48527	X	X	48527	65 990	X	X	65 990		X	X	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	48527	-	-	48527	65 990	-	-	65 990	-	-	-	-

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								

рати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	48 527	-	-	48 527	65 990	-	-	65 990	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	48 527	-	-	48 527	65 990	-	-	65 990	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	48 527	-	-	48 527	65 990	-	-	65 990	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 527</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 527</b>	<b>65 990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65 990</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 – 2020 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>								



8

Результативні показники бюджетної програми:

а) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

№ 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 надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг	грн	звітність	48 527	0	48 527	65 990	0	65 990			
	продукту											
	отриманих субсидій на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	32	0	32	22	0	22			
	ефективності											
	середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	грн.	розрахунково	1 523	0	1 523	3 546	0	3 546			
	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 01.01.2019	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100			



### Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



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]

з результатів, досягнутих підслідком використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності збільшення витрат на 2020 - 2022 роки.

За 2018 рік касові видатки з державного бюджету місцевому бюджету склали 48527 грн (погашення заборгованості 2017 року 28313 тис. грн) при затвердженні бюджетних призначень з урахуванням змін 48528 грн. В 2019 р. було закрито кредиторку 2018р в сумі 12183 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:

(гривень)

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	48 528	48 527	28 313	12 183	- 16 130	48 527	-	60 710
2200	Використання товарів і послуг	521	521	-	-	-	521	-	521
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521	521	-	-	-	521	-	521
2700	Соціальне забезпечення	48 007	48 006	28 313	12 183	- 16 130	48 006	-	60 189
2730	Інші виплати населенню	48 007	48 006	28 313	12 183	- 16 131	48 006	-	60 189
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 528</b>	<b>48 527</b>	<b>28 313</b>	<b>12 183</b>	<b>- 16 130</b>	<b>48 527</b>	<b>-</b>	<b>60 710</b>

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік			2020 рік				
				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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	65 990	12 183	12 183	-	53 807	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	1 315	-	-	-	1 315	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 315	-	-	-	1 315	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	64 675	12 183	12 183	-	52 492	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	64 675	12 183	12 183	-	52 492	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>65 990</b>	<b>12 183</b>	<b>12 183</b>	<b>-</b>	<b>53 807</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

рська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	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	48 528	48 527	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	521	521	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521	521	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	48 007	48 006	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	48 007	48 006	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>48 528</b>	<b>48 527</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Р.Г. СТРЕЛЬЦОВА

(прізвище та ініціали)

І.М. П'НАТЬЄВА

(прізвище та ініціали)