

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 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	03196653 <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 за ЄДРПОУ)</small>

3.	0813032 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3032 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20201100000 <small>(код бюджету)</small>
----	---	--	--	---	---

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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 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:

(гривень)

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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	470109	X	X	470109	554 074	X	X	554 074	544 048	X	X	544 048
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	-				
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	470109	-	-	470109	554 074	-	-	554 074	544 048	-	-	544 048

2) 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	572 883	X	-	572 883	602 100	X	-	602 100
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	УСЬОГО	572 883	-	-	572 883	602 100	-	-	602 100

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

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	470 109	-	-	470 109	554 074	-	-	554 074	544 048	-	-	544 048
2700	Соціальне забезпечення	470 109	-	-	470 109	554 074	-	-	554 074	544 048	-	-	544 048
2730	Інші виплати населенню	470 109	-	-	470 109	554 074	-	-	554 074	544 048	-	-	544 048
	УСЬОГО	470 109	-	-	470 109	554 074	-	-	554 074	544048	-	-	544 048

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	572 883	-	-	572 883	602 100	-	-	602 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	572 883	-	-	572 883	602 100	-	-	602 100
2710	Виплата пенсій і допомоги				-				-
2730	Інші виплати населенню	572 883	-	-	572 883	602 100	-	-	602 100
	УСЬОГО	572 883	-	-	572 883	602 100	-	-	602 100

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ 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
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	470 109	-	-	470 109	554 074	-	-	554 074	544 048	-	-	544 048
	УСЬОГО	470 109	-	-	470 109	554 074	-	-	554 074	544 048	-	-	544 048

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

(гривень)

№ 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
	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	572 883	-	-	572 883	602 100	-	-	602 100
	УСЬОГО	572 883	-	-	572 883	602 100	-	-	602 100

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

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

[illegible]

2. 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	

10. 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:

[illegible]

(гривень)								
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

[illegible]

13. 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 470109 грн при затвердженні бюджетних призначень з урахуванням змін 484040 грн бюджет виконано на 97%, кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. В 2019 році планується 100% виконання бюджету.

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	484 040	470 109	-	-	-	-	-	470 109
2200	Використання товарів і послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	484 040	470 109	-	-	-	-	-	470 109
2730	Інші виплати населенню	484 040	470 109	-	-	-	-	-	470 109
	УСЬОГО	484 040	470 109	-	-	-	-	-	470 109

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		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 (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	554 074	-	-	-	554 074	544 048	-	-	-	544 048
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	554 074	-	-	-	554 074	544 048	-	-	-	544 048
2710	Виплата пенсій і допомоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	554 074	-	-	-	554 074	544 048	-	-	-	544 048
	УСЬОГО	554 074	-	-	-	554 074	544 048	-	-	-	544 048

3) дебіторська 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	484 040	470 109	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	484 040	470 109	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	484 040	470 109	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	484 040	470 109	-	-	-	-	-

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

Запланований обсяг видатків на 2020 рік склав **544 048** грн.

Протягом року очікується повне овоснення 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



Р.Г. СТРЕЛЬЦОВА

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

І.М. ІГНАТЬЄВА

(прізвище та ініціали)