

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;">0813081</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">3081</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1010</td> <td style="width: 55%;"> Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </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>(код бюджету)</small></td> </tr> </table>	0813081	3081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<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>(код бюджету)</small>	20201100000
0813081	3081	1010	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>							
<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>(код 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 державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

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	24718709	X	X	24718709	31 274 500	X	X	31 274 500	-	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	24718709	-	-	24718709	31 274 500	-	-	31 274 500	-	-	-	-

ення 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	-	-	-	-	-	-	-	-

0

рати 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	24 718 709	-	-	24 718 709	31 274 500	-	-	31 274 500	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	37 713	-	-	37 713	46 450	-	-	46 450	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 713	-	-	37 713	46 450	-	-	46 450	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	24 680 996	-	-	24 680 996	31 228 050	-	-	31 228 050	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	24 680 996	-	-	24 680 996	31 228 050	-	-	31 228 050	-	-	-	-
	УСЬОГО	24 718 709	-	-	24 718 709	31 274 500	-	-	31 274 500	-	-	-	-

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)
1	2	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)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				(гривень) 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	24 718 709	-	-	24 718 709	31 274 500	-	-	31 274 500	-	-	-	-
	УСЬОГО	24 718 709	-	-	24 718 709	31 274 500	-	-	31 274 500	-	-	-	-

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				(гривень) 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
	Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

/ результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

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							

(гривень)

[illegible]

з 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 виконанню кошторису доходів та видатків 24 718 709 грн. або 99,9% до затверджених бюджетних призначень. Утворення кредиторської заборгованості недопущено. У 2019 році планується витратити на загальну суму 31 274 500 грн. та будуть проводитися заходи щодо повного їх освоювання.

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	24 740 081	24 718 709	-	-	-	-	-	24 718 709
2200	Використання товарів і послуг	44 850	37 713	-	-	-	-	-	37 713
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 850	37 713	-	-	-	-	-	37 713
2700	Соціальне забезпечення	24 695 231	24 680 996	-	-	-	-	-	24 680 996
2730	Інші виплати населенню	24 695 231	24 680 996	-	-	-	-	-	24 680 996
	УСЬОГО	24 740 081	24 718 709	-	-	-	-	-	24 718 709

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

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 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	31 274 500	-	-	-	31 274 500	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	46 450	-	-	-	46 450	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 450	-	-	-	46 450	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	31 228 050	-	-	-	31 228 050	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	31 228 050	-	-	-	31 228 050	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	31 274 500	-	-	-	31 274 500	-	-	-	-	-

ска заборгованість у 2019 - 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	24 740 081	24 718 709	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	44 850	37 713	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 850	37 713	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	24 695 231	24 680 996	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	24 695 231	24 680 996	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	24 740 081	24 718 709	-	-	-	-	-

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

Запланований 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

(ПІДПИС)

(підпис)

Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(прізвище та ініціали)

I.M.ГНАТЬЄВА

(прізвище та ініціали)