

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;">0813083</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">3083</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1010</td> <td style="width: 55%;"> Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу </td> <td style="width: 10%; text-align: center;">20201100000</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> <td style="text-align: center;"><small>(код бюджету)</small></td> </tr> </table> | 0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 20201100000 | <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> | | |
| 0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 20201100000 | | | | | | | | | |
| <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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

2) завдання бюджетної програми;

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

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 | 1641284 | X | X | 1641284 | 2 190 670 | X | X | 2 190 670 | - | 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 | 1641284 | - | - | 1641284 | 2 190 670 | - | - | 2 190 670 | - | - | - | - |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

| 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

7. 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) | | | | (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 |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 1 641 284 | - | - | 1 641 284 | 2 190 670 | - | - | 2 190 670 | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 1 641 284 | - | - | 1 641 284 | 2 190 670 | - | - | 2 190 670 | - | - | - | - |

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

| № з/п | Напрями 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - |

результативні показники бюджетної програми:

1) результативні 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 допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | грн. | звітність | 1 641 284 | - | 1 641 284 | 2 190 670 | - | 2 190 670 | - | - | - |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | осіб | ПК АСОПД/ КОМТЕХ | 74 | - | 74 | 93 | - | 93 | - | - | - |
| | ефективності | | | | | | | | | | | - |
| | середньорічний розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | грн. | розрахунково | 1 821 | - | 1 821 | 1 972 | - | 1 972 | - | - | - |
| | якості | - | | | | | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) | | | 2022 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 |
| | затрат | | | | | | | | |
| | витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | грн. | звітність | - | - | - | - | - | - |
| | продукту | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість одержувачів допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | осіб | ПК АСОПД/ КОМТЕХ | - | - | - | - | - | - |
| | ефективності | | | | | - | | | |
| | середньорічний розмір допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | грн. | розрахунково | - | - | - | - | - | - |
| | якості | | | | | | | | |

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 | |

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

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

[illegible]

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

| № 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 | | | | | | | |

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

[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 виконання кошторису доходів та видатків 1 641 284 грн. або 99,8% до затверджених бюджетних призначень. Утворення кредиторської заборгованості недопущено. У 2019 році планується видатків на загальну суму 2 190 670 грн. та будуть проводитися заходи щодо повного їх освоєння.

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 | 1 643 862 | 1 641 284 | - | - | - | - | - | 1 641 284 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 5 040 | 5 023 | - | - | - | - | - | 5 023 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 040 | 5 023 | - | - | - | - | - | 5 023 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 1 638 822 | 1 636 261 | - | - | - | - | - | 1 636 261 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 638 822 | 1 636 261 | - | - | - | - | - | 1 636 261 |
| | УСЬОГО | 1 643 862 | 1 641 284 | - | - | - | - | - | 1 641 284 |

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 | 2 190 670 | - | - | - | 2 190 670 | - | - | - | - | - |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 6 000 | - | - | - | 6 000 | - | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6 000 | - | - | - | 6 000 | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 2 184 670 | - | - | - | 2 184 670 | - | - | - | - | - |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2 184 670 | - | - | - | 2 184 670 | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 2 190 670 | - | - | - | 2 190 670 | - | - | - | - | - |

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 | 1 643 862 | 1 641 284 | - | - | - | - | - |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 5 040 | 5 023 | - | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 040 | 5 023 | - | - | - | - | - |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 1 638 822 | 1 636 261 | - | - | - | - | - |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 638 822 | 1 636 261 | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 1 643 862 | 1 641 284 | - | - | - | - | - |

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



(підпис)

Р.Г.СТРЕЛЬЦОВА

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

І.М.ІГНАТЬЄВА

(прізвище та ініціали)