

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.	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, і особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	20201100000
	(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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, і особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, і особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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.

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	218318	X	X	218318	302 183	X	X	302 183	318 803	X	X	318 803
	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	218318	-	-	218318	302 183	-	-	302 183	318 803	-	-	318 803

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	336 975	X	336 975	-	354 835	X	-	354 835
	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	336 975	-	336 975	-	354 835	-	-	354 835

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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, і особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	218 318	-	-	218 318	302 183	-	-	302 183	318 803	-	-	318 803
	УСЬОГО	218 318	-	-	218 318	302 183	-	-	302 183	318 803	-	-	318 803

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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, і особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	335 700	-	-	335 700	352 821	-	-	352 821
	УСЬОГО	335 700	-	-	335 700	352 821	-	-	352 821

льні показники бюджетної програми:

льтативні 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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	грн.	звітність	218 318	-	218 318	302 183	-	302 183	318 803	-	318 803
	продукту											
	середньорічна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг зокрема:	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	94	-	94	117	-	117	112	-	112
	інвалідам I групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	38	-	38	45	-	45	48	-	48
	інвалідам II групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	56	-	56	72	-	72	64	-	64
	інвалідам III групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середньорічний розмір допомоги інвалідам I групи	грн.	розрахунково	483	-	483	263	-	263	288	-	288
	середньорічний розмір допомоги інвалідам II групи	грн.	розрахунково	322	-	322	185	-	185	203	-	203
	середньорічний розмір допомоги інвалідам III групи	грн.	розрахунково	127	-	127	-	-	-	-	-	-
	якості											
	відсоток відшкодованих компенсацій до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку	грн.	звітність	335 700	-	335 700	353 492	-	353 492
	продукту								
	середньорічна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг зокрема:	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	118	-	118	124	-	124
	інвалідам I групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	51	-	51	54	-	54
	інвалідам II групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	67	-	67	70	-	70
	інвалідам III групи	осіб	ПК АСОПД/ КОМТЕХ	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середньорічний розмір допомоги інвалідам I групи	грн.	розрахунково	303	-	303	318	-	318
	середньорічний розмір допомоги інвалідам II групи	грн.	розрахунково	214	-	214	224	-	224
	середньорічний розмір допомоги інвалідам III групи	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-
	якості								
	відсоток відшкодованих компенсацій до бюджетних призначень	%	розрахунково	100	-	100	100	-	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	

3. 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	

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(гривень)

[illegible]

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

(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							

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

(гривень)

[illegible]

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

За 2018 рік виконанню кошторису доходів та видатків 218 318 грн. або 99,6% до затверджених бюджетних призначень. Утворення кредиторської заборгованості недопущено. У 2019 році планується видатків на загальну суму 302 183 грн. та будуть проводитися заходи щодо повного їх освоювання. У 2020 році планується взяття заборгов'язань в межах затверджених бюджетних призначень.

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	219 280	218 318	-	-	-	-	-	218 318
2200	Використання товарів і послуг	828	614	-	-	-	-	-	614
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	828	614	-	-	-	-	-	614
2700	Соціальне забезпечення	218 452	217 704	-	-	-	-	-	217 704
2730	Інші виплати населенню	218 452	217 704	-	-	-	-	-	217 704
	УСЬОГО	219 280	218 318	-	-	-	-	-	218 318

(гривень)

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	302 183	-	-	-	302 183	318 803	-	-	-	318 803
2200	Використання товарів і послуг	988	-	-	-	988	1 000	-	-	-	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	988	-	-	-	988	1 000	-	-	-	1 000
2700	Соціальне забезпечення	301 195	-	-	-	301 195	317 803	-	-	-	317 803
2730	Інші виплати населенню	301 195	-	-	-	301 195	317 803	-	-	-	317 803
	УСЬОГО	302 183	-	-	-	302 183	318 803	-	-	-	318 803

(гривень)

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	219 280	218 318	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	828	614	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	828	614	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	218 452	217 704	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	218 452	217 704	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	219 280	218 318	-	-	-	-	-

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

Запланований обсяг видатків на 2020 рік склав 318 803 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



Р.Г. СТРЕЛЬЦОВА

(прізвище та ініціали)

І.М. ПНАТЬСВА

(прізвище та ініціали)