

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			0 8 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26281752 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26281752 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	08 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуги зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки, схвалений Постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.19 № 555; розпорядження Харківського міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 - 2022 роки» від 18.09.19 № 122; Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.93р. № 3551-ХІІ, Закон України „Про соціальний захист дітей війни”, Закон України „Про основні положення соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.93р. № 3721-ХІІ”, Декрет КМУ „Про пільги Героям Радянського Союзу і повним кавалерам Ордена Слави” № 37-93 від 23.04.1993р., Закон України „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” від 17.04.1991р. № 962, Закон України „Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000р. № 1584-ХІІІ, Закон України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991р. № 796-ХІІ, Закон України „Про охорону дитинства” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст. 142), Рішення 17 сесії ХМР 7 скликання від 20.12.2017

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 розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	672 477	X	X	672 477	640 986	X	X	640 986	653 350	X	X	653 350
	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	672 477			672 477	640 986			640 986	653 350			653 350

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	687 978	X		687 978	723 065	X		723 065
	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	687 978			687 978	723 065			723 065

6. Витрати 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	672 477			672 477	640 986			640 986	653 350			653 350
2700	Соціальне забезпечення	672 477			672 477	639 951			639 951	653 350			653 350
2730	Інші виплати населенню	672 477			672 477	639 951			639 951	653 350			653 350
	УСЬОГО	672 477			672 477	639 951			639 951	653 350			653 350

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
	УСЬОГО												

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	687 978			687 978	723 065			723 065
2700	Соціальне забезпечення	687 978			687 978	723 065			723 065
2730	Інші виплати населенню	687 978			687 978	723 065			723 065
	УСЬОГО	687 978			687 978	723 065			723 065

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
	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
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	672 477			672 477	640 986			640 986	653 350			653 350
	УСЬОГО	672 477			672 477	640 986			640 986	653 350			653 350

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
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	687 978			687 978	723 065			723 065
	УСЬОГО	687 978			687 978	723 065			723 065

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) 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											
1	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	Звітність установи	671 277		671 277	639 951			652 536		652 536
2	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн	Звітність установи	1 200		1 200	1 035			814		814
	продукту											
1	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Інформація структурного підрозділу	2 569		2 569	1 616		1 616	1 555		1 555
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Інформація структурного підрозділу	20		20	15		15	12		12
	ефективності											
1	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	Розрахунок	22		22	33		33	35		35
2	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн	Розрахунок	60		60	69		69	68		68
	якості											
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%		100		100	100		100	100		100

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

(гривень)

№ 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 пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	Звітність установи	687 121		687 121	722 164		722 164
	витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн	Звітність установи	857		857	901		901
	продукту								
1	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Інформація структурного підрозділу	1 555		1 555	1 555		1 555
2	Кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Інформація структурного підрозділу	12		12	12		12
	ефективності								
1	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн	Розрахунок	37		37	39		39
2	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн	Розрахунок	71		71	75		75
	якості								
	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%		100		100	100		100

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	Рішення Харківської міської ради 9 сесії 7 скликання від 26.10.2016 № 419/16	672 477		672 477	640 986		640 986	653 350		653 350
	УСЬОГО		672 477	0	672 477	640 986	0	640 986	653 350	0	653 350

№ 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
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки	Рішення Харківської міської ради 9 сесії 7 скликання від 26.10.2016 № 419/16	687 978		687 978	723 065		723 065
	УСЬОГО		687 978	0	687 978	723 065	0	723 065

[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.

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	672 477	672 477	0	0	0			672 477
2700	Соціальне забезпечення	672 477	672 477	0	0	0			672 477
2730	Інші виплати населенню	672 477	672 477	0	0	0			672 477
	УСЬОГО	672 477	672 477	0	0	0			672 477

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 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	640 986	0	0	0	640 986	653 350	0			653 350
2700	Соціальне забезпечення	640 986	0	0	0	640 986	653 350	0			653 350
2730	Інші виплати населенню	640 986	0	0	0	640 986	653 350	0			653 350
	УСЬОГО	640 986	0	0	0	640 986	653 350	0			653 350

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	672 477	672 477	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	672 477	672 477	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	672 477	672 477	0	0	0		
	УСЬОГО	672 477	672 477	0	0	0		

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

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.

Начальник управління

(підпис)

О.М. СУШКОВА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.В. ДЕЙНЕКО

(прізвище та ініціали)