

Додаток 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки, затвердженої наказом Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 №23

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 - 2)

1. Департамент соціальної політики Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого

34756609

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

082

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26203284

(код за ЄДРПОУ)

3.

0820160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової класифікації та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20554000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво та управління у сфері реалізації місцевих соціальних програм соціального захисту населення. Строк реалізації програми 2021-2023 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), накази Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державного управління" (зі змінами), Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2020 № 168 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки", Наказ Департаменту бюджету і фінансів від 26.08.2020 № 23 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022-2023 роки", Положення про Управління.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	12 325 485	X	X	12 325 485	13 884 029	X	X	13 884 029	15 852 548	X	X	15 852 548
	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 бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		176 524	176 524	176 524						0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	12 325 485	176 524	176 524	12 502 009	13 884 029	0	0	13 884 029	15 852 548	0	0	15 852 548

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	16 979 296	X		16 979 296	18 156 850	X		18 156 850
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		0	0	0		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	16 979 296	0	0	16 979 296	18 156 850	0	0	18 156 850

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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	12 325 485			12 325 485	13 884 029			13 884 029	15 852 548			15 852 548
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 152 775			11 152 775	12 525 999			12 525 999	14 389 018			14 389 018
2110	Оплата праці	9 258 705			9 258 705	10 384 786			10 384 786	11 794 277			11 794 277
2111	Заробітна плата	9 258 705			9 258 705	10 384 786			10 384 786	11 794 277			11 794 277
2120	Нарахування на оплату праці	1 894 070			1 894 070	2 141 213			2 141 213	2 594 741			2 594 741
2200	Використання товарів і послуг	1 172 710			1 172 710	1 358 030			1 358 030	1 463 530			1 463 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 154			92 154	104 315			104 315	111 930			111 930
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 069 788			1 069 788	1 239 375			1 239 375	1 337 016			1 337 016
2250	Видатки на відрядження	10 768			10 768	11 440			11 440	11 584			11 584
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				0	2 900			2 900	3 000			3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0	2 900			2 900	3 000			3 000
3000	Капітальні видатки		176 524	176 524	176 524								0
3100	Придбання основного капіталу		176 524	176 524	176 524								0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		176 524	176 524	176 524								0
	УСЬОГО	12 325 485	176 524	176 524	12 502 009	13 884 029	0	0	13 884 029	15 852 548	0	0	15 852 548

(гривень)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	16 979 296			16 979 296	18 156 850			18 156 850
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	15 425 027			15 425 027	16 520 204			16 520 204
2110	Оплата праці	12 643 465			12 643 465	13 541 151			13 541 151
2111	Заробітна плата	12 643 465			12 643 465	13 541 151			13 541 151
2120	Нарахування на оплату праці	2 781 562			2 781 562	2 979 053			2 979 053
2200	Використання товарів і послуг	1 554 269	0	0	1 554 269	1 636 646	0	0	1 636 646
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 870			118 870	125 170			125 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 419 911			1 419 911	1 495 167			1 495 167
2250	Видатки на відрядження	12 302			12 302	12 954			12 954
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 186	0	0	3 186	3 355	0	0	3 355
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 186			3 186	3 355			3 355
	УСЬОГО	16 979 296	0	0	16 979 296	18 156 850	0	0	18 156 850

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)				2021 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 наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	12 325 485			12 325 485	13 851 007			13 851 007	15 852 548			15 852 548
	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік					33 022			33 022				
2	Матеріально технічне забезпечення Управління з соціальних питань (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		176 524	176 524	176 524						0	0	0
	УСЬОГО	12 325 485	176 524	176 524	12 502 009	13 884 029	0	0	13 884 029	15 852 548	0	0	15 852 548

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 наданих законодавством повноважень місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення	16 979 296			16 979 296	18 156 850			18 156 850
	УСЬОГО	16 979 296	0	0	16 979 296	18 156 850	0	0	18 156 850

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(гривень)

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Оплата праці	9 258 705		10 384 786		11 794 277		12 643 465		13 541 151	
УСЬОГО	9 258 705	0	10 384 786	0	11 794 277	0	12 643 465	0	13 541 151	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	40	40			41	40			41		41		41	
	Службовці									1		1		1	
	Робітники, зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування														
	УСЬОГО	40	40	0	0	41	40	0	0	42	0	42	0	42	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2023 роки.

Метою Управління з соціальних питань є: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Управління з соціальних питань ДСП ХМР.

Видатки загального фонду у 2019 році склали 12 325 485 гривень, затверджено на 2020 рік - 13 884 029 грн., проект бюджету на 2021 рік - 15 852 548 грн., прогноз на 2022 рік - 16 979 296 грн., на 2023 рік - 18 156 850 грн.

Збільшення видатків у 2021 році та у 2022-2023 роках обумовлено зростанням індексу споживчих цін та збільшенням окладів згідно постанови КМУ від 03.06.2020 № 441. Кошти, які передбачаються на 2021-2023 роки дозволять Управлінню в повній мірі досягнути основної мети діяльності.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	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	12 360 943	12 325 485	0	33 021	33 021	33 021	0	12 358 506
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 155 172	11 152 775	0	0	0	0	0	11 152 775
2110	Оплата праці	9 258 706	9 258 705	0	0	0	0	0	9 258 705
2111	Заробітна плата	9258706	9 258 705						9 258 705
2120	Нарахування на оплату праці	1896466	1 894 070						1 894 070
2200	Використання товарів і послуг	1 205 771	1 172 710	0	33 021	33 021	33 021	0	1 205 731
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101210	92 154		9055	9055	9055		101 209
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1093761	1 069 788		23966	23966	23966		1 093 754
2250	Видатки на відрядження	10800	10 768						10 768
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	12 360 943	12 325 485	0	33 021	33 021	33 021	0	12 358 506

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету м.Харкова у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	границний 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	13 884 029	33 021	33 021	0	13 851 008	15 852 548	0	0	0	15 852 548
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 525 999	0	0	0	12 525 999	14 389 018	0	0	0	14 389 018
2110	Оплата праці	10 384 786	0	0	0	10 384 786	11 794 277	0	0	0	11 794 277
2111	Заробітна плата	10384786				10384786	11 794 277				11794277

2120	Нарахування на оплату праці	2141213				2141213	2 594 741				2594741
2200	Використання товарів і послуг	1 358 030	33 021	33 021	0	1 325 009	1 463 530	0	0	0	1 463 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	104315	9055	9055		95260	111 930				111929,995
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1239375	23966	23966		1215409	1 337 016				1337016
2250	Видатки на відрядження	11440				11440	11 584				11584
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2900				2900	3 000				3000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2900				2900	3 000				3000
	УСЬОГО	13 884 029	33 021	33 021	0	13 851 008	15 852 548	0	0	0	15 852 548

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	12 360 943	12 325 485					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	11 155 172	11 152 775					
2110	Оплата праці	9 258 706	9 258 705					
2111	Заробітна плата	9258706	9 258 705					
2120	Нарахування на оплату праці	1896466	1 894 070					
2200	Використання товарів і послуг	1 205 771	1 172 710					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101210	92 154					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1093761	1 069 788					
2250	Видатки на відрядження	10800	10 768					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	12 360 943	12 325 485					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 не очікується.

На ефективну діяльність органів місцевого самоврядування впливає їх фінансове та матеріально-технічне забезпечення.

Для виконання покладених на Управління з соціальних питань завдань у 2021 році бюджетні зобов'язання плануються у сумі 15 852 548 грн., в т.ч. загальний фонд -15 852 548 грн., спеціальний фонд - 0 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

В 2019 році видатки на утримання Управління за рахунок спеціального фонду бюджету склали 176 524 грн. У 2020 році видатків за рахунок спеціального фонду бюджету не було. Видатки на утримання Управління в 2019 році, які проводились за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Харкова, були спрямовані виключно на забезпечення виконання Управлінням покладених на нього функцій з реалізації бюджетної політики та виконань рішень міської ради у сфері соціальних питань на території міста Харкова з безумовним дотриманням чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови, актів Харківської міської ради та виконавчого комітету міської ради.

3 41 комп'ютерів, що є в управлінні - 7 шт. придбані в 2019 році, 2 шт. в 2018 році, 3 шт. в 2017 році, 4 шт. в 2016 році, інші - у 2003-2013 роках. Середній знос склав 75%, 18 комп'ютерів зі 100% зносом.

Бюджетні асигнування спеціального фонду використовуються відповідно до ст.13 Бюджетного Кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

Директор Департаменту соціальної політики

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління з соціальних питань

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер



Л.В. БОЛГОВА

(ініціали та прізвище)

І.В. ЛЕВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

С.Л. САРІДЖА

(ініціали та прізвище)