

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			40 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			401 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459146 (код за ЄДРПОУ)
3.	4013160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (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:

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

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України про Державний бюджет України, Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 №2671-VIII, постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 N 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 N 859 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", розпорядження Харківського міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету міста Харкова на 2021 рік та прогнозу бюджету міста на 2022 – 2023 роки» від 25.08.20 № 168

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 (проєкт)			
		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	267 207	X	X	267 207	293 126	X	X	293 126	400 800	X	X	400 800
	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	267 207			267 207	293 126			293 126	400 800			400 800

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	438 074	X		438 074	473 996	X		473 996
	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	438 074			438 074	473 996			473 996

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
0813160	Забезпечення Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	267 207			267 207	293 126			293 126	400 800			400 800
2000	Післяплатні видатки	267 207			267 207	293 126			293 126	400 800			400 800
2700	Соціальне забезпечення	267 207			267 207	293 126			293 126	400 800			400 800
2730	Інші виплати населенню	267 207			267 207	293 126			293 126	400 800			400 800
	УСЬОГО	267 207			267 207	293 126			293 126	400 800			400 800

(гривень)

[illegible]

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

(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
0813160	Забезпечення Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	438 074			438 074	473 996			473 996
2000	Поточні видатки	438 074			438 074	473 996			473 996
2700	Соціальне забезпечення	438 074			438 074	473 996			473 996
2730	Інші виплати населенню	438 074			438 074	473 996			473 996
	УСЬОГО	438 074			438 074	473 996			473 996

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

(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 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 2019 - 2021 роках:

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2019 (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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	267 207			267 207	293 126			293 126	400 800			400 800
	УСЬОГО	267 207			267 207	293 126			293 126	400 800			400 800

2) витрати за напрямами 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 виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	438 074			438 074	473 996			473 996
	УСЬОГО	438 074			438 074	473 996			473 996

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020)			2021 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											
	продукту											
1	особи з інвалідністю I групи	осіб	звітність установи	54		54	56		56	7		7
2	громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	звітність установи	39		39	44		44	8		8
	ефективності											
3	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій, якості	грн	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
1	особи з інвалідністю I групи	осіб	звітність установи	7		7	7		7
2	громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	звітність установи	8		8	8		8
	ефективності								
3	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій, якості	грн	розрахунок	100		100	100		100

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

[illegible]

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	267 264	267 207						267 207
2700	Соціальне забезпечення	267 264	267 207						267 207
2730	Інші виплати населенню	267 264	267 207						267 207
	УСЬОГО	267 264	267 207						267 207

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	кредиторська заборгованість на 01.01.2020	2020 рік			2021 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	293 126				293 126	400 800				400 800
2700	Соціальне забезпечення	293 126				293 126	400 800				400 800
2730	Інші виплати населенню	293 126				293 126	400 800				400 800
	УСЬОГО	293 126				293 126	400 800				400 800

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	267 264	267 207					
2700	Соціальне забезпечення	267 264	267 207					
2730	Інші виплати населенню	267 264	267 207					
	УСЬОГО	267 264	267 207					

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

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.

Голова Адміністрації



(підпис)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Начальник управління соціального захисту населення

(підпис)

Вельможна О.І.

(прізвище та ініціали)

Турасва Н.В.

(прізвище та ініціали)

Сушкова О.М.

(прізвище та ініціали)