

Додаток 2

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

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

1. Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

48
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37459172
(код ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

481
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459172
(код ЄДРПОУ)

3. 0813160 3160 1010

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

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 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
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» із змінами

Постанова КМУ від 29.04.2004 р. № 558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" із змінами

Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 року № 122 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	605 428	X	X	605 428	686 083	X	X	686 083	938 102	X	X	938 102
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			0	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	605 428			605 428	686 083			686 083	938 102			938 102

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

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	1 025 345	X	X	1 025 345	1 109 423	X	X	1 109 423
	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	1 025 345			1 025 345	1 109 423			1 109 423

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (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 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги				605 428	686 083			686 083	938 102			938 102
	УСЬОГО	605 428			605 428	686 083			686 083	938 102			938 102

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

№ з/п	Напрямки 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 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		1 025 345		1 025 345		1 025 345		1 025 345
	УСЬОГО		1 025 345		1 025 345		1 025 345		1 025 345

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
1	затрат											
виплати на 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												
	обсяг видатків на поштовий збір	грн.	звітність	604 035		604 035	684 384		684 384	935607		935607
	продукту	грн.	звітність	1 393		1 393	1 699		1 699	2 495		2 495
2	продукту											
кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації												
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	звітність	265		265	248		248	355		355
	особи з інвалідністю I групи	осіб	звітність	89		89	80		80	64		64
	громадяни похилого віку	осіб	звітність	3		3	2		2	0		0
	особи з інвалідністю II групи	осіб	звітність	173		173	166		166	136		136
кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі												
	осіб	звітність		0		0	0		0	155		155
	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

№ 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
1	затрат								
виплати на 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									
	обсяг видатків на поштовий збір	грн.	звітність	1 022 618		1 022 618	1 106 472		1 106 472
	продукту	грн.	звітність	2 727		2 727	2 951		2 951
кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації									
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них:	осіб	звітність	368		368	428		428
	особи з інвалідністю I групи	осіб	звітність	368		368	428		428
	особи з інвалідністю II групи	осіб	звітність	58		58	0		0
	громадяни похилого віку	осіб	звітність	0		0	0		0
	особи з інвалідністю II групи	осіб	звітність	102		102	0		0
	особи, звернувшись з-но постанови від 23.09.2020 № 859	осіб	звітність	208		208	428		428
	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Усього	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(привень)

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
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№	Наименования	2022 рік (протитю)	2023 рік (протитю)
---	--------------	--------------------	--------------------

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

2010 рік (проб)	2020 рік (затверджено 3	2022 рік (прогнозовано)	2022 рік (прогнозовано)

[illegible]

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.

За рахунок бюджетних коштів у 2019 році було здійснено виплату по наданню 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 (потребують сторонньої допомоги) суми 605428.00 грн.

У 2020 році для виплати допомоги по наданню 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 заплановані кошти в сумі 686083.00 грн.

Передбачення витрат на 2021-2023 роки забезпечить виконання законів України в частині надання соціальних гарантій окремим категоріям громадян.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019	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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	10
2000	Поточні видатки	608 545	605 428	0	0	0	0	0	605 428
2200	Використання товарів і послуг	1 600	1 393	0	0	0	0	0	1 393
2240	Оплата послуг (серед кооперативів)	1 600	1 393	0	0	0	0	0	1 393
2700	Соціальне забезпечення	608 945	604 035	0	0	0	0	0	604 035
2730	Інші видатки пов'язані з	608 945	604 035	0	0	0	0	0	604 035
	УСЬОГО	608 545	605 428	0	0	0	0	0	605 428

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	Кредиторська заборгованість на 01.01.2020	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (с-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		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	686 083	0	0	0	686 083	938 102	0	0	0	938 102
2200	Використання товарів і послуг	1 699	0	0	0	1 699	2 495	0	0	0	2 495
2240	Оплата послуг (серед кооперативів)	1 699	0	0	0	1 699	2 495	0	0	0	2 495
2700	Соціальне забезпечення	684 384	0	0	0	684 384	935 607	0	0	0	935 607
2730	Інші видатки пов'язані з	684 384	0	0	0	684 384	935 607	0	0	0	935 607
	УСЬОГО	686 083	0	0	0	686 083	938 102	0	0	0	938 102

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2020	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	608 545	605 428	0	0	0		
2200	Використання товарів і послуг	1 600	1 393	0	0	0		
2240	Оплата послуг (серед кооперативів)	1 600	1 393	0	0	0		
2700	Соціальне забезпечення	606 945	604 035	0	0	0		
2730	Інші видатки пов'язані з	606 945	604 035	0	0	0		
	УСЬОГО	608 545	605 428	0	0	0		

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

У 2019 році були вжиті заходи з економічного і раціонального витрачання бюджетних коштів та посилено контроль за фінансовою дисципліною, по можливості надавалися пропозиції, щодо внесення змін до розпису державного бюджету стосовно перерозподілу видатків в межах доведених кошторисних призначень на поточний рік. Порядком реструкції та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності Наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2012 р. № 309.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. На початок 2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість не планується.

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.

Заступник Голови адміністрації Шевченківського району з соціальних та гуманітарних питань



М.В. БОРИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



О.С. МОШНА
(прізвище та ініціали)