

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.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			4100000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459151 (код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Київського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			4110000 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459151 (код за ЄДРПОУ)
3.	4113160 (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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

ЗУ "Про соціальні послуги" №966-І від 19.06.03, ПКМУ " Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги" від 29.04.04. №558

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	215 576,19	X	X	215 576,19	267 098,00	X	X	267 098,00	365 211,00	X	X	365 211,00
	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	215 576,19			215 576,19	267 098,00			267 098,00	365 211,00			365 211,00

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	399 176,00	X		399 176,00	431 908,00	X		431 908,00
	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	399 176,00			399 176,00	431 908,00			431 908,00

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(гривень)

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
2200	Використання товарів та послуг	494,95			494,95	726			726	816			816
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	494,95			494,95	726			726	816			816
2700	Соціальне забезпечення	215 081,24			215 081,24	266 372			266 372	364 395			364 395
2730	Інші виплати населенню	215 081,24			215 081,24	266 372			266 372	364 395			364 395
	УСЬОГО	215 576,19			215 576,19	267 098			267 098	365 211			365 211

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО												

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
2200	Використання товарів та послуг	892			892	965			965
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	892			892	965			965
2700	Соціальне забезпечення	398 284			398 284	430 943			430 943
2730	Інші виплати населенню	398 284			398 284	430 943			430 943
	УСЬОГО	399 176			399 176	431 908			431 908

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 тому числі 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 (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
	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	215 576			215 576	267 098			267 098	365 211			365 211
	УСЬОГО	215 576			215 576	267 098			267 098	365 211			365 211

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
	Забезпечення виконання завдань покладених на Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради у сфері соціального захисту населення	399 176			399 176	431 908			431 908
	УСЬОГО	399 176			399 176	431 908			431 908

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 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
1.	затрат											
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які не надають соціальні послуги послугами громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.	грн	розрахунок	215 576,19		215 576,19	267 098,00		267 098,00	365 211,00		365 211,00
2.	продукту											
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність	88		88	80		80	117		117
3.	ефективності											
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, зокрема:	осіб	звітність	88		88	80		80	117		117
	інвалідам I групи,	осіб	звітність	38		38	44		44	64		64
	громадянам похилого віку, осіб;	осіб	звітність	0		0	0		0	0		0
	інвалідам II групи, осіб;	осіб	звітність	48		48	33		33	48		48
	дітям-інвалідам, осіб	осіб	звітність	0		0	0		0	0		0
	інвалідам III групи, осіб	осіб	звітність	2		2	3		3	5		5
	хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ, осіб.	осіб	звітність	0		0	0		0	0		0
4.	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	%	X	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
1.	затрат								
	Витрати на забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які не надають соціальні послуги послугами громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують стопонньої допомоги.	грн	розрахунок	399 176,00		399 176,00	431 908,00		431 908,00
2.	продукту								
	чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність	117		117	117		117
3.	ефективності								
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, зокрема:	осіб	звітність	117		117	117		117
	інвалідам I групи,	осіб	звітність	64		64	64		64
	громадянам похилого віку, осіб;	осіб	звітність	0		0	0		0
	інвалідам II групи, осіб;	осіб	звітність	48		48	48		48
	дітям-інвалідам, осіб	осіб	звітність	0		0	0		0
	інвалідам III групи, осіб	осіб	звітність	5		5	5		5
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації, %	%	X	100		100	100		100

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										
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		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
	Посадові особи														
	УСЬОГО														
	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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гривень)

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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів та послуг	517,00	494,95						494,95
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517,00	494,95						494,95
2700	Соціальне забезпечення	218 533,00	215 081,24						215 081,24
2730	Інші виплати населенню	218 533,00	215 081,24						215 081,24
	УСЬОГО	219 050,00	215 576,19						215 576,19

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

(гривень)

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)	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
2200	Використання товарів та послуг	726				726	816				816
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	726				726	816				816
2700	Соціальне забезпечення	266 372				266 372	364 395				364 395
2730	Інші виплати населенню	266 372				266 372	364 395				364 395
	УСЬОГО	267 098	0	0		267 098	365 211				365 211

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
2200	Використання товарів та послуг	517	494,95					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	517	494,95					
2700	Соціальне забезпечення	218 533	215 081,24					
2730	Інші виплати населенню	218 533	215 081,24					
	УСЬОГО	219 050	215 576,19					

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

Видатки на 2021 рік заплановані у загальній сумі 365 211,00 грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок планового року не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки та 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 Київського району Харківської міської ради

Начальник Управління соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу



Н.В.КАЗАНЖИСВА
(прізвище та ініціали)

В.Г. ЦЕПКО
(прізвище та ініціали)

Ю.В.ВСТРОВА
(прізвище та ініціали)