

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

**1. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08 03491286  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації**  
(найменування відповідального виконавця)

081 03491286  
(код Типової відомчої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету та  
номер в системі  
головного  
розпорядника коштів  
місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**3.** 0813171 3171 1010  
(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевих бюджетів) (код Типової програмної  
класифікації видатків  
кредитування місцевих  
бюджетів) (код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

**Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на  
бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів,  
мотоколясок і на транспортне обслуговування**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) 20100000000  
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"; Рішення сесії обласної ради „Про обласний бюджет на 2019 рік” (зі змінами); наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	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	875732	X	X	875732	1106300	X	X	1106300	1044300	X	X	1044300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку	X			0	X			0	X			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X			0,0				0,0				0,0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0		0	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X				X			
401000	Запозичення	X	0		0	X				X			



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2700	Соціальне забезпечення	871090			871090	1094300			1094300	1038665			1038665
2710	Виплата пенсій та допомоги												
2730	Інші виплати населенню	871090			871090	1094300			1094300	1038665			1038665
	<b>УСЬОГО</b>	875732			875732	1106300			1106300	1044300			1044300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	бюджет розвитку	разом (4+5)	загальні	спеціальні	бюджет розвитку	разом (8+9)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2200	Використання товарів і послуг	5956			5956	6272			6272
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5956,0			5956	6272			6272
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0			0	0			0
2271	Оплата теплопостачання	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0			0	0			0
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	1097869,0			1097869	1156056			1156056
2710	Виплата пенсій та допомоги								0,0
2730	Інші виплати населенню	1097869			1097869	1156056			1156056
	<b>УСЬОГО</b>	1103825,0	0,0	0,0	1103825,0	1162328,0	0,0	0,0	1162328

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2018-2020:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				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 здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів, транспортне обслуговування	875732			875732	1106300			1106300	1044300			1044300
	<b>УСЬОГО</b>	875732			875732	1106300			1106300	1044300			1044300

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021-2022:

(грн.)

№ 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
	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування	1103825			1103825	1162328			1162328
	<b>УСЬОГО</b>	1103825			1103825	1162328			1162328

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)									
				2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			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	
	Завдання 1: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування												
1	<b>затрат</b>												
	обсяг видатків на виплату компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок (без урахування поштових витрат)	грн.	звітність, план	315263,52			397300			397300	352786		352786
	обсяг видатків на виплату компенсації особам з інвалідністю на транспортне обслуговування (без урахування поштових витрат)	грн.	звітність, план	560468,48			697300			697300	685879		685879
2	<b>продукту</b>												
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоциколяски	осіб	звітність, план	1103		1103	6077			6077	703		703
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	осіб	звітність, план	253		253	253			253	253		253
	кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок	осіб	звітність, план	956		956	1134			1134	956		956
	кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	звітність, план	1408		1408	1489			1489	1408		1408
3	<b>якості</b>												
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоциколями	%	звітність, план	86,7		86,7	18,7			18,7	86,7		86,7
	частка осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, від кількості осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	%	звітність, план	31,1		31,1	32,2			32,2	39,4		39,4

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн.)						
				2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Завдання 1: Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок, транспортне обслуговування									
1	<b>затрат</b>									
	обсяг видатків на виплату компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок (без урахування поштових витрат)	грн.	звітність, план	372895		372895	392658			392658





2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

№ 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 (4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у в 2018 (звітному) році:

(грн.)

Код Економичної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	10640	4642						4642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10640	4642						4642
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання і водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2700	Соціальне забезпечення	1015600	871090						871090
2710	Виплата пенсій та допомоги								
2730	Інші виплати населенню	1015600	871090						871090
<b>УСЬОГО</b>		<b>1026240</b>	<b>875732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>875732</b>

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках :

(грн.)

Код Економичної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік			Граничний обсяг	2020 рік		
			кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Планується погасити загально го фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		Планується погасити спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
<b>УСЬОГО</b>									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2200	Використання товарів і послуг	12000,00	0,0	0,0	0,0	12000,00	5635,0				5635,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12000,00				12000,00	5635,0				5635,0
2250	Видатки на відрядження										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв										
2271	Оплата тепlopостачання										
2272	Оплата водopостачання і водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв										
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм										
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2700	Соціальне забезпечення	1094300				1094300	1038665				1038665
2710	Виплата пенсій та допомоги										
2730	Інші виплати населенню	1094300				1094300	1038665				1038665
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1106300</b>				<b>1106300</b>	<b>1044300</b>				<b>1044300</b>

### 3) Дебіторська заборгованість у 2018 -2019 роках:

(грн.)

Код Економічного класифікацій 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 ліквідації заборгованості
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2200	Використання товарів і послуг	10640	4642	91,00	0,0	0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10640	4642	91,00				
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв							
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водopостачання і водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2700	Соціальне забезпечення	1015600	871090	6117,0	1328,0			
2710	Виплата пенсій та допомоги							
2730	Інші виплати населенню	1015600	871090	6117,0	1328,0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1026240</b>	<b>875732</b>	<b>6208,0</b>	<b>1328,0</b>			

### 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис. грн.)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн.) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7
	Нормативно-правовий акт					

	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					
	ВСЬОГО					

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 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор Департаменту соціального захисту населення  
Харківської обласної державної адміністрації

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ю.І. Шпарага  
(прізвище та ініціали)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління фінансового забезпечення

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.О.Соломаха  
(прізвище та ініціали)