

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019- 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0) (8) (1)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

3. 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 місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (1) (6) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 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 сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законами).
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.10р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законами).
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 року № 2629- VIII.
4. Рішення Сєвєродонецької міської ради від 22.12.2018 р. № 3016 "Про міський бюджет м. Сєвєродонецька на 2019 рік".
5. Постанова КМУ від 29.04.04 р. № 558 "Про затвердження порядку призначення і виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	600 441	600 441	X	X	600 441	870 100	X	X	870 100
	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	0			600 441	600 441			600 441	870 100			870 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:
(грн).

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	918 826	X		918 826	964 767	X		964 767
	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	918 826	X		918 826	964 767	X		964 767

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	598 241	0	0	598 241	868 000	0	0	868 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	2 200	0	0	2 200	2 100	0	0	2 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	600 441	0	0	600 441	870 100	0	0	870 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Соціальне забезпечення	916 626			916 626	962 467			962 467
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 200			2 200	2 300			2 300
	УСЬОГО	918 826			918 826	964 767			964 767

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:
(грн)

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджету 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 сторонньої допомоги	0	0	0	0	600 441	0	0	600 441	870 100	0	0	0	870 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	600 441	0	0	600 441	870 100	0	0	0	870 100

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	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 сторонньої допомоги	918 826	918 826	918 826	918 826	964 767	964 767	964 767
	УСЬОГО	918 826	918 826	918 826	918 826	964 767	964 767	964 767

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках: (грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність	0	0	0	268	0	268	367	0	367
	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	звітність	0	0	0	268	0	268	367	0	367
	особам з інвалідністю I групи	осіб	звітність	0	0	0	72	0	72	89	0	89
	громадянам похилого віку	осіб	звітність	0	0	0	154	0	154	211	0	211
	особам з інвалідністю II групи	осіб	звітність	0	0	0	40	0	40	66	0	66
	особам з інвалідністю III групи	осіб	звітність	0	0	0	2	0	2	1	0	1
2	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках: (грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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	продукту								
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність	367	0	367	367	0	367

	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	звітність	367	0	367	367	0	367
	особам з інвалідністю I групи	осіб	звітність	89	0	89	89	0	89
	громадянам похилого віку	осіб	звітність	211	0	211	211	0	211
	особам з інвалідністю II групи	осіб	звітність	66	0	66	66	0	66
	особам з інвалідністю III групи	осіб	звітність	1	0	1	1	0	1
2	якості								
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік						
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд						
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
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		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках: (грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)			2020 рік (прогноз)			2021 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, %	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	14	15		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках: 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році: (грн)

Код Економічної 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
							загального фонду	спеціального фонду
							Бюджетні зобов'язання (4 + 6)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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
	УСЬОГО								

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

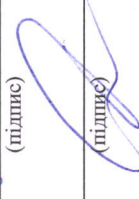
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник УПтаСЗН


(підпис)

Н.В. Василенко
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.А. Якініна
(прізвище та ініціали)