

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (8) (1) (3) (2) (4) (2)
(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 - Посилення рівня соціального захисту населення, покращення умов життя вразливих та соціально незахищених категорій громадян шляхом їх соціальної підтримки
- 2) Завдання бюджетної програми - Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення

3) Підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.96р. №254к/96-ВР (із змінами);
2. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (із змінами);
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. №2629-VIII;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
5. Рішення Сєвєродонецької міської ради від 22.12.2018р. № 3016 „ Про міський бюджет м. Сєвєродонецька на 2019р.”;
6. Закон України "Про поховання та похорону справу" від 10.07.2003 р.№1102-IV (із змінами);
7. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р.№ 280/97- ВР (із змінами);
8. Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991 р. № 875-XII (із змінами);
9. Постанова Кабінету міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (із змінами);
10. Постанова Кабінету міністрів України від 31.01.2007 р. № 99 "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов'язалась поховати померлого" (із змінами);
11. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів " (із змінами);
12. Рішення Сєвєродонецької міської ради від 20.11.2008 р.№ 2665 "Про реорганізацію Управління праці та соціального захисту населення";
13. Рішення Сєвєродонецької міської ради від 31.10.2016 р.№ 822 "Про Затвердження положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради" у новій редакції";

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	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
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		X	X		4926500	X	X	4926500	5665400	X	X	5665400
	Надходження із загального фонду бюджету					4926500			4926500	5665400			5665400
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0			0	4926500			4926500	5665400			5665400

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5982662	X		5982662	6281795	X		6281795
	Надходження із загального фонду бюджету	5982662			5982662	6281795			6281795
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5982662			5982662	6281795			6281795

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	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
2730	Інші виплати населенню				0	4926500			4926500	5665400			5665400
	УСЬОГО	0			0	4926500			4926500	5665400			5665400

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	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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2730	Інші виплати населенню	5982662	0		5982662	6281795	0		6281795
	УСЬОГО	5982662			5982662	6281795			6281795

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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 матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення					4616500	0		4616500	5228400			5228400
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					310000	0		310000	405000			405000
3	Забезпечення надання компенсації власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю						0		0	32000			32000
	УСЬОГО					4926500	0	0	4926500	5665400	0	0	5665400

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)			
		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 матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення	5521190	0		5521190	5797249	0		5797249
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги для виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	427680	0		427680	449064	0		449064
3	Забезпечення надання компенсації власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю	33792	0		33792	35482	0		35482
	УСЬОГО	5982662				6281795			6281795

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	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.	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення											
	продукту											
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність				3903	0	3903	3896	0	3896
	ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн/ рік	розрахунок				1183	0	1183	1342	0	1342
	якості											
	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	%	розрахунок				100	0	100	100	0	100
2.	Забезпечення виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення											
	продукту											
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність				35	0	35	43	0	43
	ефективності											
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	грн/ рік	розрахунок				8857	0	8857	9419	0	9419
	якості											
	Поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	%	розрахунок				100	0	100	100	0	100
3.	Забезпечення надання компенсації власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю											
	продукту											
	кількість одержувачів компенсації власникам автостоянок вартості послуг із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	осіб	звітність				0	0	0	5	0	5
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації власникам автостоянок вартості послуг із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	грн	розрахунок				0	0	0	533	0	533
	якості											
	відсоток відшкодованих компенсацій власникам автостоянок із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	%	розрахунок				0	0	0	100	0	100

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

№ 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	Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення								
	продукту								
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність	3896	0	3896	3896	0	3896
	ефективності								
	середньомісячний розмір матеріальної допомоги	грн	розрахунок	1417	0	1417	1488	0	1488
	якості								
	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100
2.	Забезпечення виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								
	продукту								
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	звітність	43	0	43	43	0	43
	ефективності								
	середній розмір матеріальної допомоги на одну особу	осіб	розрахунок	9946	0	9946	10443	0	10443
	якості								
	поліпшення умов життя осіб зазначених категорій	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3.	Забезпечення надання компенсації власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів осіб з інвалідністю								
	продукту								
	кількість одержувачів компенсації власникам автостоянок вартості послуг із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	осіб	звітність	5	0	5	5	0	5
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації власникам автостоянок вартості послуг із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	грн	розрахунок	563	0	563	591	0	591
	якості								
	відсоток відшкодованих компенсацій власникам автостоянок із зберігання ТЗ осіб з інвалідністю	%	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 оплати 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		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	

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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати 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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
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		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
	УСЬОГО										

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

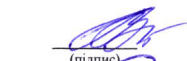
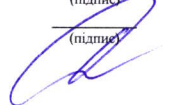
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість	Дебіторська заборгованість	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи 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

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Н.В. Василенко

(прізвище та ініціали)

О.А. Якініна

(прізвище та ініціали)