

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської Ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	20517768 (код ЕДРПОУ)		
2. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської Ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (8) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20517768 (код ЕДРПОУ)		
3. (0) (8) (1) (3) (1) (9) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0) (8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2312500000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання додаткової безкоштовної медичної допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям громадян: інвалідам, учасникам ВВВ, ветеранам військової служби та членам їх сімей.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання додаткової безкоштовної медичної допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям громадян: інвалідам війни, учасникам ВВВ, учасникам бойових дій.

3) підстави реалізації бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс України, «Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки», затверджена рішенням міської ради від 26.12.2017 №7.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	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
813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	437800			437800	437800			437800	1757000			1757000
	Надходження із загального фонду бюджету	437800	X	X	437800	437800	X	X	437800	1757000	X	X	1757000
	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	437800			437800	437800			437800	1757000			1757000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код	Найменування	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
813191	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	1857149			1857149	1955578			1955578
	Надходження із загального фонду бюджету	1857149	X		1857149	1955578	X		1955578
	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	1857149			1857149	1955578			1955578

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	437800			437800	437800			437800	1757000			1757000
	УСЬОГО	437800			437800	437800			437800	1757000			1757000

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

(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
1	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	1857149			1857149	1955578			1955578
	УСЬОГО	1857149			1857149	1955578			1955578

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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
1	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці											
	Завдання: Забезпечення надання додаткової безкоштовної медичної допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям громадян: інвалідам війни, учасникам ВВВ, учасникам бойових дій											
	затрат											
	надання додаткової безкоштовної медичної допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям громадян: інвалідам війни, учасникам ВВВ, учасникам бойових дій	грн	кошторис	437800		437800	437800		437800	1757000		1757000
	продукту											
	кількість осіб, яким проводиться відшкодування ліків по безкоштовним рецептам	осіб	журнал реєстрації громадян	871		871	713		713	847		847

	інвалідам війни	осіб	журнал реєстрації громадян	15		15	41		41	42		42
	учасникам бойових дій	осіб	журнал реєстрації громадян	95		95	472		472	618		618
	учасникам війни	осіб	журнал реєстрації громадян	761		761	200		200	187		187
ефективності												
	середній розмір виплати компенсації на 1 особу	грн	розрахункові дані	503		503	614		614	2074		2074
якості												
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці								
	Завдання: Забезпечення надання додаткової безкоштовної медичної допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям громадян: інвалідам війни, учасникам ВВВ, учасникам бойових дій								
	затрат								
	надання додаткової безкоштовної медичної допомоги найбільш потребуючим в цьому категоріям громадян: інвалідам війни, учасникам ВВВ, учасникам бойових дій	грн	кошторис	1857149		1857149	1955578		1955578
	продукту								
	кількість осіб, яким проводиться відшкодування ліків по безкоштовним рецептам	осіб	журнал реєстрації громадян	847		847	847		847
	інвалідам війни	осіб	журнал реєстрації громадян	42		42	42		42
	учасникам бойових дій	осіб	журнал реєстрації громадян	618		618	618		618
	учасникам війни	осіб	журнал реєстрації громадян	187		187	187		187
	ефективності								
	середній розмір виплати компенсації на 1 особу	грн	розрахункові дані	2193		2193	2309		2309
	якості								
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 2018 - 2020 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	«Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки»	затверджена рішенням міської ради від 26.12.2017 № 7	437800		437800	437800		437800	1757000		1757000
	УСЬОГО		437800		437800	437800		437800	1757000		1757000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 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 (7 + 8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Проект «Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2021-2023 роки»		1857149		1857149	1955578		1955578			
	УСЬОГО		1857149		1857149	1955578		1955578			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

В 2018 році зобов'язання взяті і виконані у межах затверджених асигнувань. До кінця 2019 року планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань. Для більш ефективного здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на 2020 рік потрібно-1757000 грн, на 2021 рік-1857149 грн.,на 2022 рік- 1955578 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2730	Інші виплати населенню	437800	437800	0	0	0	0		437800
	УСЬОГО	437800	437800	0	0	0	0		437800

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

(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторс ька заборгова ність на початок поточног о бюджетно го періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувани й обсяг взяття поточних зобов'язан ь (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторс ька заборгова ність на початок плановог о бюджетно го періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувани й обсяг взяття поточних зобов'язан ь (8 - 10)
				загальног о фонду	спеціальн ого фонду				загальног о фонду	спеціальн ого фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	437800	0	0	0	437800	1757000	0	0		1757000
	УСЬОГО	437800	0	0	0	437800	1757000	0	0		1757000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторськ а заборговані сть на 01.01.2018	Дебіторськ а заборговані сть на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.2020	Причини виникнен ня заборгова ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгованос ті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	437800	437800	0	0	0		
	УСЬОГО	437800	437800	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
До кінця 2020 року планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 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.

Керівник установи

Головний бухгалтер



EO

(підпис)
Г

(підпис)

О.Смірнова

(прізвище та ініціали)
Г.Студенікіна

(прізвище та ініціали)