

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

<b>1. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської Ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0) (8)</b>	<b>20517768</b>		
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код ЕДРПОУ)</small>		
<b>2. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської Ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0) (8) (1)</b>	<b>20517768</b>		
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код ЕДРПОУ)</small>		
<b>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</b>				
<b>3. (0) (8) (1) (3) (1) (6) (0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0) (8)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1010</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2312500000</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2312500000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, 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. військової служби та членам їх сімей.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

**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, постанова Кабінету Міністрів №558 від 29.04.2004р.

**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
O813160	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	36943			36943	83055			83055	90789			90789
	Надходження із загального фонду бюджету	36943	X	X	36943	83055	X	X	83055	90789	X	X	90789
	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			
	<b>УСЬОГО</b>	36943			36943	83055			83055	90789			90789

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
0813160	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	98022			98022	105529			105529
	Надходження із загального фонду бюджету	98022	X		98022	105529	X		105529
	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	98022			98022	105529			105529





**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямом 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	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	36943			36943	83055			83055	90789			90789
	УСЬОГО	36943			36943	83055			83055	90789			90789

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

(грн)

№ 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	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	98022			98022	105529			105529
	УСЬОГО	98022			98022	105529			105529

**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	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											
	Завдання: Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)											
	<b>затрат</b>											
	Надання грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування	грн	кошторис	36943		36943	83055		83055	90789		90789
	<b>продукту</b>											
	чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг, в т.ч.:	осіб	журнал реєстрації громадян	16		16	37		37	31		31



	інвалідам 1 групи	осіб	журнал реєстрації громадян	12		12	21		21	21		21
	інвалідам 2 групи	осіб	журнал реєстрації громадян	4		4	10		10	10		10
<b>ефективності</b>												
	середній розмір виплати компенсації на 1 особу	грн	розрахункові дані	2309		2309	2245		2245	2929		2929
<b>якості</b>												
	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	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								
	Завдання: Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)								
	<b>затрат</b>								
	Надання грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування	грн	кошторис	98022		98022	105529		105529
	<b>продукту</b>								
	чисельність фізичних осіб, яким призначено компенсацію за надання соціальних послуг, в т.ч.:	осіб	журнал реєстрації громадян	31		31	31		31
	інвалідам 1 групи	осіб	журнал реєстрації громадян	21		21	21		21
	інвалідам 2 групи	осіб	журнал реєстрації громадян	10		10	10		10
	<b>ефективності</b>								
	середній розмір виплати компенсації на 1 особу	грн	розрахункові дані	3162		3162	3404		3404
	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	36943		36943	83055		83055	90789		90789
	УСЬОГО		36943		36943	83055		83055	90789		90789

**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 (7 + 8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Проект «Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2021-2023 роки»		98022		98022	105529		105529			
	УСЬОГО		98022		98022	105529		105529			



**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-90789 грн, на 2021 рік-98022 грн.,на 2022 рік- 105529 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	46966	36943	0	0	0	0		36943
	УСЬОГО	46966	36943	0	0	0	0		36943

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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
2730	Інші виплати населенню	83055	0	0	0	83055	90789	0	0		90789
	УСЬОГО	83055	0	0	0	83055	90789	0	0		90789



**3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	46966	36943	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46966</b>	<b>36943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**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



*EC*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*GA*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.Смірнова

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Г.Студенікіна

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)