

Додаток 2
До Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проєкту районного бюджету
Святиського району Луганської
області та пропозицій до прогнозу
районного бюджету
(пункт 1.2 розділу І)

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

1. Управління соціального захисту населення Святиської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

2. Управління соціального захисту населення Святиської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

08	03197018
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код ЄДРПОУ)
081	03197018
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають

12313200000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0813160	3160	1010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів)

3.

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

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. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України)
4. 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд (касові видатки)	спеціальний фонд (фактичні надходження)	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
	Надходження із загального фонду бюджету	310 462	X	X	310 462	364 900	X	X	364 900	321 000	X	X	321 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахисати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахисати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	Усього	310 462	0	0	310 462	364 900	0	0	364 900	321 000	0	0	321 000

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

Код	Найменування	2021 рік (проніоз)				2022 рік (проніоз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	339 297		X	339 297	357 279	X		357 279
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	Усього	339 297	0	0	339 297	357 279	0	0	357 279

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

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
2730	Соціальне забезпечення	310 170	0	0	310 170	363 700	0	0	363 700	320 400	0	0	320 400
2240	Оплата услуг (крім коммунальнх)	292	0	0	292	1 200	0	0	1 200	600	0	0	600
	Усього	310 462	0	0	310 462	364 900	0	0	364 900	321 000	0	0	321 000

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Соціальне забезпечення	338 697	0	0	338 697	356 679	0	0	356 679
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600	0	0	600	600	0	0	600
	УСЬОГО	339 297	0	0	339 297	357 279	0	0	357 279

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
					0,00				0,00
					0,00				0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямки 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 надання компенсаційних виплат фізичним непрацюючим особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку	310 462	0	0	310 462	364 900	0	0	364 900	321 000	0	0	321 000
	УСЬОГО	310 462	0	0	310 462	364 900	0	0	364 900	321 000	0	0	321 000

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

N з/п	Напрямки 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 надання компенсаційних виплат фізичним непрацюючим особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку	339 297	0	0	339 297	357 279	0	0	357 279	0
	УСЬОГО	339 297	0	0	339 297	357 279	0	0	357 279	0

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

N 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	осіб	Постанова КМУ № 558 від 29.04.2014р.									
1	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами			183	0	183	177	0	177	176	0	176
	продукту											
1	Чисельність осіб, які завернулися за призначенням компенсації	осіб	звітність	183	0	183	177	0	177	176	0	176
2	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, зокрема:	осіб	звітність	183	0	183	177	0	177	176	0	176
	особам з інвалідністю I групи	осіб	звітність	17	0	17	25	0	25	24	0	24
	громадянам похилого віку	осіб	звітність		0	0		0	0		0	0
	особам з інвалідністю II групи та громадянам похилого віку	осіб	звітність	81	0	81	88	0	88	108	0	108
	особам з інвалідністю III групи	осіб	звітність	85	0	85	64	0	64	44	0	44
	ефективності											
1	Середньомісячний розмір допомоги інвалідам I гр.	грн./міс.		260		260	272		272	325		325
2	Середньомісячний розмір допомоги інвалідам II гр.	грн./міс.		198		198	139		139	167		167
3	Середньомісячний розмір допомоги хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнання такими в порядку, затвердженому МОЗ	грн./міс.		152		152	113		113	136		136
	якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100,00

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

N 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)
				5	6	7	8	9	10
1		2	3	4					

(грн)

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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	Районна програма покращення якості соціального обслуговування громадян Сватівського району на 2019-2020 роки	рішення районної ради № 39/12 від 05.09.2019 р.	310462		310 462	364900		364 900	321000		321 000
	УСЬОГО	0,00	310 462	0	310 462	364 900	0,00	364 900	321 000	0	321 000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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	Районна програма покращення якості соціального обслуговування громадян Сватівського району на 2019-2020 роки	рішення районної ради № 39/12 від 05.09.2019 р.	339297		339 297	357279		357 279
	УСЬОГО	0,00	339 297	0	339 297	357 279	0	357 279

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)		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

13. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Начальник УСЗН

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна Шумакова
(прізвище та ініціали)
Ольга Парленко
(прізвище та ініціали)