

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17
липня 2018 року №617)

Бюджетний запит на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	20429768 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент соціальної політики Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	20429768 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813160 3160 1010	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	1810100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місійового	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
--	--	--	--	---------------

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;

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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами);

3) підстави для реалізації бюджетної програми:

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Конституція України

Постанова КМУ від 15.05.2019 №555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 -2022 роки"

Бюджетний кодекс України

Закон України від 19.06.2003 р. №966 "Про соціальні послуги"

ПКМУ від 29.04.2004р. №558 "Про затвердження порядку призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				(грн.)
		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	
	<i>Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги</i>													
	Надходження із загального фонду бюджету	1 301 438,46	X	X	1 301 438,46	1 492 406,00	X	X	1 492 406,00	1 565 250,00	X	X	1 565 250,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			X	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			X	
	УСЬОГО	1 301 438,46	X	X	1 301 438,46	1 492 406,00	X	X	1 492 406,00	1 565 250,00	X	X	1 565 250,00	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (8+9)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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									
	Надходження із загального фонду бюджету	1 654 469,00	X	X	1 654 469,00	1 742 156,00	X	X	1 742 156,00	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X			X	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі)	1 654 469,00			1 654 469,00	1 742 156,00	1 742 156,00
	УСЬОГО	1 654 469,00	0,00	0,00	1 654 469,00	1 742 156,00	1 742 156,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затрат								
	Обсяг витрат на 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 постійної сторонньої допомоги (крім осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі)	грн.	розрахунок	1 301 438,46		1 301 438,46	1 492 406,00	1 492 406,00	1 565 250,00
	Продукту								
	Кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Зовні на призначення компенсації	480		480	513	490	490

Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	480	513	480	513	490	490
- особи з інвалідністю I групи	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування	353	363		363	348	348
- особи з інвалідністю II групи	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування	124	146		146	137	137
- особи з інвалідністю III групи	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування	3	4		4	5	5
- діти з інвалідністю	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування	0	0		0	0	0
- громадяни пологого віку	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування	0	0		0	0	0
- жінки, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, інвалідом	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	0	0		0	0	0
Ефективності								
середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання	грн.	соціальні норми, розрахунок	976,17	561,39		561,39	613,65	613,65
- особи з інвалідністю I групи	грн.	соціальні норми, розрахунок	244,76	263,15		263,15	287,65	287,65
- особи з інвалідністю II групи	грн.	соціальні норми, розрахунок	174,87	175,43		175,43	191,77	191,77
- особи з інвалідністю III групи	грн.	соціальні норми, розрахунок	122,22	122,81		122,81	134,23	134,23

	грн.	соціальні норми, розрахунок	143	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- дітям з інвалідністю									0,00
- громадянам похилого віку	грн.	соціальні норми, розрахунок	172,32	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- жінкам, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, вихідним	грн.	соціальні норми, розрахунок	119	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якість	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100
кількість призначених компенсацій до кількості звернень									

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

№ 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
Заграт									
Обсяг витрат на 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	грн.	розрахунок	розрахунок	1 654 469,00		1 654 469,00	1 742 156,00		1 742 156,00

Продукту	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Заяви на призначення компенсації	490	490	490	490	490
Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання	осіб	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	490	490	490	490	490
- особи з інвалідністю I групи	осіб	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	348	348	348	348	348
- особи з інвалідністю II групи	осіб	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	137	137	137	137	137
- особи з інвалідністю III групи	осіб	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	5	5	5	5	5
- діти з інвалідністю	осіб	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	0	0	0	0	0
- громадяни похилого віку	осіб	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	0	0	0	0	0
- хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визначеної	осіб	осіб	Особові справи, супровідні відомості на зарахування коштів	0	0	0	0	0
Ефективності								
середній розмір грошової компенсації фізичним особам, яким виплачується компенсація за надання	грн.	грн.	соціальні норми, розрахунок	108	108	215	215	215

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

Код мен уван ня об'є кта Строк реалізації відп овід	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2										13

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

У 2020 році по КПКВК 0813160 планується спрямувати кошти в сумі 1 565 250,00 грн, що надасть можливість забезпечити 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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураховуванням 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
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									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 225,00	588,08						588,08
2730	Інші виплати населенню	1 328 871,00	1 300 850,38						1 300 850,38
	УСЬОГО	1 330 096,00	1 301 438,46						1 301 438,46

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

(грн)	2019 рік					2020 рік					оцінюваний обсяг взятих поточних зобов'язань
	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	оцінюваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)		границьний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	оцінюваний обсяг взятих поточних зобов'язань			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
										5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 632,00					2 300,00				2 300,00
2730	Інші виплати населенню	1 489 774,00					1 562 950,00				1 562 950,00
	РАЗОМ	1 492 406,00	0	0	0	0	1 565 250,00				1 565 250,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(тис. грн)									
класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
		Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не змінили до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги							
2240		Оплата послуг (крім комунальних)							
2730		Інші виплати населенню							
		РАЗОМ							
		УСЬОГО							

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

Взяття бюджетних зобов'язань згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реструктуровані відповідно до затверджених в міському бюджеті призначень на відповідний рік.

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

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту



В.В. Краснопір

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-контрольного відділу



Н.М. Корзун

(ініціали та прізвище)