

Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форм
бюджетного запиту районного бюджету на
плановий рік та наступні за плановим два
бюджетні періоди
(пункт 2 розділ 1)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Управління соціального захисту населення Новоодеської РДА

(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління соціального захисту населення Новоодеської РДА

(найменування відповідального виконавця)

(0) (8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

3. Інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

(0) (8) (1) (3) (0) (3) (2)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку передбачених законодавством

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28 червня 1996 року № 254/96)

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456 -VI :

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" № 2629 -VIII від 23.11.2018р.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 856 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та

Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 19.12.1991 р. № 2001- XII

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993р. №3551-XII зі змінами та доповненнями

Закон України "Про основи засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.93р. №3721-XII

Закон України "Про прокуратуру" від 05.11.1991р. №1789

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992р. №2801-XII

Закон України "Про соціальний захист дітей війни" від 18.11.2004р. №2195-IV

Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993р. №3745-XII

Постанова КМУ "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" від 29.01.2003р. №117

Закон України "Про транспорт" від 10.11.1994р. №0232

Рішення сесії Районної ради №10 від 22.12.2018 року "Про районний бюджет Новоодеського району на 2019 рік"

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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 109650 | X | X | 109650 | 60000.00 | X | X | 60000.00 | 45000 | X | X | 45000 |
| | 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 | 109650 | | | 109650 | 60000 | | | 60000 | 45000 | | | 45000 |

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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 49500 | X | | 49500 | 54450 | X | | 54450 |
| | 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 | 49500 | | | 49500 | 54450 | | | 54450 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(т рн)

| № п/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проєкт) | | | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | 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 |
| | Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | 109650,00 | | | 109650,00 | 60000,00 | | | 60000,00 | 45000,00 | | | 45000,00 |
| | УСЬОГО | 109650,00 | | | 109650,00 | 60000,00 | | | 60000,00 | 45000,00 | | | 45000,00 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(т рн)

| № п/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 |
| | Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян | 49500,00 | | | 49500,00 | 54450,00 | | | 54450,00 |
| | УСЬОГО | 49500,00 | | | 49500,00 | 54450,00 | | | 54450,00 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках:

(грн)

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (віт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проєкт) | | |
|-------|--|-------------------|---|----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 |
| | витрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | грн | Рішення сесії райради від 21.12.2018р №10 | 109650,00 | | 109650,00 | 60000,00 | | 60000,00 | 45000,00 | | 45000,00 |
| | продукт | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | СДАРП форма 2-пільга | 197 | | 197 | 176 | | 176 | 156 | | 156 |
| | ефективність | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн/місяць/одного | обсяг витрат /к-ть отримувачів /12 міс | 46,38 | | 46,38 | 28,4 | | 28,4 | 24,03 | | 24,03 |
| | якість | | | | | | | | | | | |
| | питома вага вільнокодованих компенсацій до нарахованих "» | % | X | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| № п/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 |
| | витрат | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | грн | Рішення сесії райради від 21.12.2018р №10 | 49500 | | 49500 | 54450 | | 54450 |
| | продукт | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | осіб | СДАРП форма 2-пільга | 171 | | 171 | 143 | | 143 |
| | ефективність | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | грн/місяць/одного | обсяг витрат /к-ть отримувачів /12 міс | 24,12 | | 24,12 | 31,73 | | 31,73 |
| | якість | | | | | | | | |
| | питома вага вільнокодованих компенсацій до нарахованих "» | % | X | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

9. Структура видачків 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 | | | | | | | | | | |
| з чого числ оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | | | | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорія працівників | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (план) | | | | 2019 рік | | 2020 рік | | 2021 рік | |
|----------|---|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд | загаль- ний фонд | спеціаль- ний фонд |
| | | затвер- джено | фактич- но зайняті | затвер- джено | фактич- но зайняті | затвер- джено | фактич- но зайняті | затвер- джено | фактич- но 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. Районні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) Районні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

| № п/п | Найменування районної/регіональної програми | Код та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (прогноз) | | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|
| | | | 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 |
| | Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на 2017-2020 роки | Рішення Районної ради від 22.03.2017 № 13. | 109650,00 | | 109650,00 | 60000,00 | | 60000,00 | 45000,00 | | 45000,00 |
| | УСЬОГО | | 109650,00 | | 109650,00 | 60000,00 | | 60000,00 | 45000,00 | | 45000,00 |

2) Районні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| № п/п | Найменування районної/регіональної програми | Код 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 |
| | Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на 2017-2020 роки | Рішення Районної ради від 22.03.2017 № 13. | 49500,00 | | 49500,00 | 54450,00 | | 54450,00 |
| | УСЬОГО | | 49500,00 | | 49500,00 | 54450,00 | | 54450,00 |

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 (з початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (прогноз) | | 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 районного бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році.

обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки.

Витрати доведені у 2018 році дозволили не допустити виникнення простроченої кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019р. Планується що кошторисні призначення 2019р. дозволять уникнути кредиторської заборгованості на кінець року для виконання своїх функцій у 2019-2021 роках без зниження результативності при розрахунку потреби враховані прогнозні показники рівня інфляції на відповідні роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету - код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Класові 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 видатки населенню | 119200 | 109650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109650 |
| | УСЬОГО | 119200 | 109650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109650 |

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 - 2019 роках

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету - код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік | | | | | 2019 рік | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|---|
| | | затверджено призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг вжиття 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 вжиття 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 видатки населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету - код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Класові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2730 | Інші видатки населенню | 119200 | 109650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 119200 | 109650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

за звітний період видатки брались тільки під кошторисні призначення. Для виконання своїх функцій 2019-2021 роках без зниження результативності при розрахунку потреби враховані прогнозовані показники рівня інфляції на відповідні роки.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 20~~19~~ рік та на 20~~20~~ - 20~~21~~ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20~~19~~ році, та очікувані результати у 20~~19~~ році.

В.о.начальника управління

Головний бухгалтер



(підпис)

 (підпис)

І.СЛІВКО

(ініціали та прізвище)

О.ЖУРБА

(ініціали та прізвище)