

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. <u>Управління соціального захисту населення Новоодеської РДА</u> (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	(0) (8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2. <u>Управління соціального захисту населення Новоодеської РДА</u> (найменування відповідального виконавця)	(0) (8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
3. <u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян</u> (найменування бюджетної програми вгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(0) (8) (1) (3) (0) (3) (3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян за пільговий проїзд автомобільним транспортом .

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28 червня 1996 року № 254/96); Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456 -VI ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

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 основні 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

Постапова 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

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	554329	X	X	554329	424800	X	X	424800	506420	X	X	506420
	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	554329	0	0	554329	424800	0	0	424800	506420	0	0	506420

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	557062	X		557062	612768	X		612768
	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	557062	0	0	557062	612768	0	0	612768

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ п/п	Напрями викорис- тання 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
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	554329			554329	424800			424800	506420			506420
	УСЬОГО	554329			554329	424800			424800	506420			506420

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

(грн)

№ 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
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	557062			557062	612768			612768
	УСЬОГО	557062			557062	612768			612768

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 (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	затрат											
	Витрати на компенсації виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн.	Рішення районної ради, Кошторис	554329		554329	424800		424800	506420		506420
2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	СДАРП форма 2-пільга	6519		6519	893		893	1047		1047
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	одиниць	СДАРП форма 2-пільга	1		1	2		2	1		1
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом		обсяг витрат /к-ть одержувачів 12 міс	7,09		7,09	39,65		39,65	40,3		40,3
4	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	х	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
1	затрат								
	Витрати на компенсації виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн.	Рішення районної ради, Кошторис	557062		557062	612768		612768
2	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	СДАРП форма 2-пільга	1100		1100	1151		1151
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	одиниць	СДАРП форма 2-пільга	1		1	1		1
3	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом		обсяг витрат /к-ть одержувачів 12 міс	42,2		42,2	44,36		44,36
4	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %			100		100	100		100

9. Структура видатків 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										
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:

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		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. Районні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Найменування районної/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Комплексна програма соціального захисту населення "Гурбота" на 2017-2020 роки	Рішення Районної ради від 22.03.2017 № 13	554329	0	554329	424800	0	424800	506420	0	506420
	УСЬОГО		554329	0	554329	424800	0	424800	506420	0	506420

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

(грн)

N з/п	Найменування районної/регіональної програми	Коди 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 "Гурбота" на 2017-2020 роки	Рішення Районної ради від 22.03.2017 № 13.	557062	0	557062	612768	0	612768
	УСЬОГО		557062	0	557062	612768	0	612768

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		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.

Видатки доведені у 2017 році дозволили не допустити виникнення простроченої кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018р. Планується що кошторисні призначення 2018р. 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 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітної бюджетної періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітної бюджетної 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	624000	554329	0	0	0	0	0	554329
	УСЬОГО	624000	554329	0	0	0	0	0	554329

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 звітної бюджетної періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг вв'язати поточних зобов'язань (3 - 5)	траншейний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг вв'язати 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	424800	0	0	0	424800	506420	0	0	0	0	506420
	УСЬОГО	424800	0	0	0	424800	506420	0	0	0	0	506420

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	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	624000	554329	0	0	0		
	УСЬОГО	624000	554329	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 прогнозні показники рівня інфляції на відповідні роки.

15. Підстави та обґрунтування витрат з спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Витрати на спеціальний фонд витрати не здійснюються.

Начальник управління

Бухгалтер



_____ (підпис)

Н. ПОЛЯРУШ

(ініціали та прізвище)

О. ЖУРЬА

(ініціали та прізвище)