

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 <small>(найменування та повної з розпорядника коштів районного бюджету)</small>	(0) (8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>
2. Управління соціального захисту населення Новоодеської РДА <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (8) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>
3. Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	(0) (8) (1) (3) (0) (3) (5) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання пільг за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2) завдання бюджетної програми:

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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 № 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 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

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	541,00	X	X	541,00	700,0	X	X	700,0	3000,00	X	X	3000,00
	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	541	0	0	541	700	0	0	700	3000	0	0	3000

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	3300	X		3300	3630	X		3630
	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	3300	0	0	3300	3630	0	0	3630

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ пп	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категоріям громадян на залізничному транспорті	541	0	0	541	700	0	0	700	3000	0	0	3000
	Усього	541	0	0	541	700	0	0	700	3000	0	0	3000

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

(грн)

№ пп	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
	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категоріям громадян на залізничному транспорті	3300	0	0	3300	3630	0	0	3630
	Усього	3300	0	0	3300	3630	0	0	3630

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 (за твердженням)			2019 рік (прогноз)		
				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 надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	грн.	Рішення районної ради, кошторис	541		541	700		700	3000		3000
2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	СДАРП форма 2-пільга	5		5	13		13	25		25
	кількість підприємств - отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	одиниць		1		1	1		1	1		1
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн/місяць на одного	обсяг витрат /к-ть одержувачів	8,44		8,44	13		13	10		10
4	якості											
	визгода вига відшкодованих компенсацій до нарахованих	%		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 надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	грн.	Рішення районної ради, кошторис	3300		3300	3630		3630
2	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	СДАРП форма 2-пільга	27		27	29		29
	кількість підприємств - отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремим категоріям громадян	одиниць		1		1	1		1
3	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн/місяць на одного	обсяг витрат /к-ть одержувачів	10,18		10,18	10,43		10,43
4	якості								
	визгода вига 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										
з тому числ оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/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 який документ затверджено	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			вигальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	вигальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	вигальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціально-захисту населення "Гурбота" на 2017-	Рішення Районної ради від 22.03.2017 № 13.	541,00	0	541,00	700,00	0	700,00	3000,00	0	3000,00
	УСЬОГО		541,00	0,00	541,00	700,00	0	700,00	3000,00	0	3000,00

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

(1 грн)

№ п/п	Найменування районної/регіональної програми	Код та який документ затверджено	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			вигальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	вигальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціально-захисту населення "Гурбота" на 2017-	Рішення Районної ради від 22.03.2017 № 13.	3300,00	0	3300,00	3630,00	0	3630,00
	УСЬОГО		3300,00	0	3300,00	3630,00	0,00	3630,00

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 (з початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 конторисні призначення 2018р. дозволять уникнути кредиторської заборгованості на кінець року для виконання своїх функцій у 2019-2021 роках без зниження результативності при розрахунку потреби враховані прогновні 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	Затвержено з урахуванням імпі	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінус добо бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінус добо бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Повільнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (2 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші видатки населенню	1700	541	0	0	0	0	0	541
	УСЬОГО	1700	541	0	0	0	0	0	541

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету - код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат 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 витрат 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	700,00	0	0	0	700,00	3000,00	0	0	0	0	3000,00
	УСЬОГО	700,00	0	0	0	700,00	3000,00	0	0	0	0	3000,00

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету - код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержено з урахуванням імпі	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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2730	Інші видатки населенню	1700	541	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1700	541	0	0	0	0	0

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

за звітний період, який відписи тільки під кошторисні призначення. Для виконання своїх функцій 2019-2021 роках без зниження результативності при розрахунку потреби в асигнованні пропозити показники рівня інфляції на відповідні роки.

15. Проходи та обслуговування витратів спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідів у використанні коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

По спеціальному фонду видатки не здійснюються

Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Н ПОЛЯРУШ

(підпис за прізвищем)

О ЖУРБА

(підпис за прізвищем)