

Додаток 2

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

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. Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок

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

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

(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 населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

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"

Районна Програма "Безбар'єрна Новоодещина" на 2017 - 2020 роки (рішення від 22.03.2017 року №14)

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	30732	X	X	30732	31040	X	X	31040	4000	X	X	4000
	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	30732	0	0	30732	31040	0	0	31040	4000	0	0	4000

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	60000	X		60000	65000	X		65000
	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	60000			60000	65000			65000

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями викорис-тання 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
1	Оплата надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	30732	0	0	30732	31040	0	0	31040	4000	0	0	4000
	УСЬОГО	30732	0	0	30732	31040	0	0	31040	4000	0	0	4000

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

N з/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
	Оплата надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	60000	0	0	60000	65000	0	0	65000
	УСЬОГО	60000	0	0	60000	65000	0	0	65000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (факт)			2018 рік (стверджено)			2019 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	заграт											
1	Витрати на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	грн	Кошторис	30732	0	30732	31040	0	31040	4000	0	4000
2	продукту											
	кількість отримувачів пільг членів сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або залишилися інвалідами	осіб	ЄДАРП	11		11	7		7	7		7
	кількість отримувачів пільг (особам з інвалідністю по зору I-II гр.)	осіб	ЄДАРП	27		27	32		32	15		15
3	ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (членів сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або залишилися особами з інвалідністю)	грн/місяць на одного	обсяг витрат /к-ть одержувачів /12 міс	81,3		81,3	85,77		85,77	11,9		11,9
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (особам з інвалідністю по зору I-II гр. на одну особу)	грн/місяць на	обсяг витрат /к-ть	61,72		61,72	62,07		62,07	16,6		16,6
4	якості											
	питома вага виділованих пільгових послуг від нарахованих (членів сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або залишилися особами з інвалідністю)	%		100		100	100		100	100		100
	питома вага виділованих пільгових послуг від нарахованих (Осіб з інвалідністю по зору I-II групи)	%		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 (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	заграт								
1	Витрати на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг	грн	Кошторис	60000		60000	65000		65000
2	продукту								
	кількість отримувачів пільг членів сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або залишилися інвалідами	осіб	ЄДАРП	7		7	7		7
	кількість отримувачів пільг (особам з інвалідністю по зору I-II гр.)	осіб	ЄДАРП	15		15	15		15
3	ефективності								
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (особам з інвалідністю по зору I-II гр. на одну особу)	грн/місяць на одного	обсяг витрат /к-ть одержувачів /12 міс	222,22		222,22	250		250
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (членів сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або залишилися особами з інвалідністю)	грн/місяць на одного	обсяг витрат /к-ть одержувачів /12 міс	238,1		238,1	238,1		238,1
4	якості								
	питома вага виділованих пільгових послуг від нарахованих (членів сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або залишилися особами з інвалідністю)	%		100		100	100		100
	питома вага виділованих пільгових послуг від нарахованих (Осіб з інвалідністю по зору I-II групи)	%		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 враховано також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N /п	Категорії 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: платні одиниці за загальним фондом, що враховано 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)

№	Найменування районної/регіональної програми	Коди 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
	Районна Програма "Безбар'єрна Новоодесщина" на 2017 - 2020 роки	(рішення від 22.03.2017 року №14)	30732	0	30732	31040	0	31040	4000	0	4000
	УСЬОГО		30732	0	30732	31040	0	31040	4000	0	4000

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

(грн)

№	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
	Районна Програма "Безбар'єрна Новоодесщина" на 2017 - 2020 роки	(рішення від 22.03.2017 року №14)	60000	0	60000	65000	0	65000
	УСЬОГО		60000	0	60000	65000	0	65000

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 (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 2017 році, очікувані результати у 2018 році,

обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Видатки доведені у 2017 році до допустимих меж виникнення простроченої кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018р. Планується по кошторисні призначення 2018р. дозволять здійснити видатки в повному обсязі згідно нарахованих пільг та 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 класифікації видаток бюджету - код класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Державний кредитний фонд	Класифікація видаток кредити	Кредиторська заборгованість на початок мінус до бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінус до бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Повіщення кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні кошти (8 + 9)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші видатки наслідно	162084	30732	0	0	0	0	0	30732
	УСЬОГО	162084	30732	0	0	0	0	0	30732

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

(грн)

Код класифікації видаток бюджету - код класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	2018 рік					2019 рік					
		середній річний показник	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плановий показник кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат бюджетних коштів (7 - 5)	плановий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	плановий показник кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат бюджетних коштів (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 наслідно	31040	0	0	0	31040	4000	0	0	0	0	4000
	УСЬОГО	31040	0	0	0	31040	4000	0	0	0	0	4000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код за класифікацією видатків і кредитування громадян, територіальних органів та державних установ	Найменування	Заборгованість урахуванням витрат	Кількість наданих позачасових кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Об'єм дебіторської заборгованості на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Підстави виникнення позитивної заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Інші видатки на освіту	162084	30732	230,37	2166308	0	перекриття видатків на інші види витрат з бюджету в період ліквідації КОСВУ	оприлюднено згідно з Миткодовими зобов'язаннями на центр переказувальних коштів
	Усього	162084	30732	230,37	2166308	0		Залишок дозбори станом на 01.12.2018 в сумі 13345,67 покриває до управління. Планується що на 01.01.2019р. Заборгованість буде ликувати

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 видатків 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 2019 році, та очікувані результати у 2018 році.

Видатки спеціального фонду не здійснюються

Начальник управління

Бухгалтер



Н.ПОЛЯРУШ

(ініціали та прізвище)

О.ЖУРБА

(ініціали та прізвище)