

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 годового 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 видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці**

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

( 0 ) ( 8 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 9 ) ( 1 )

(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 соціального захисту ветеранів війни та праці. Постійно.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. № 254/36)

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI

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

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

Рішення Новоодеської районної ради від 22.03.2017р. № 13 "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення "Гурбота" на 2017-2020 роки"

## 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	347412	X	X	347412	551500	X	X	551500	355000	X	X	355000
	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	347412			347412	551500			551500	355000			355000

## 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	390500	X		390500	429550	X		429550
	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	390500			390500	429550			429550



## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	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
1	Забезпечення надання соціального захисту ветеранам війни і праці, учасникам антитерористичної операції на сході України, учасникам бойових дій та інвалідам війни в Афганістані.	347412			347412	551500			551500	355000			355000
	УСЬОГО	347412	0	0	347412	551500	0	0	551500	355000	0	0	355000

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

(грн)

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
1	Забезпечення надання соціального захисту ветеранам війни і праці, учасникам антитерористичної операції на сході України, учасникам бойових дій та інвалідам війни в Афганістані.	390500			390500	429550			429550
	УСЬОГО	390500	0	0	390500	429550	0	0	429550

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	грн.	Рішення районної ради	48000		48000	52800		52800	59800		59800
2	Обсяг видатків на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	грн.	Рішення районної ради	72000		72000	144000		144000	108000		108000
3	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників	грн.	Рішення районної ради	87600		87600	52000		52000	31200		31200
4	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	грн.	Рішення районної ради	70000		70000	140000		140000	120000		120000
5	Обсяг видатків на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям в ієрархії службовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузи чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	грн.	Рішення районної ради				36000		36000	36000		36000
6	Обсяг видатків на організацію відпочинку для учасників АТО та членів їхніх сімей на базах відпочинку	грн.	Рішення районної ради	10500		10500	95000		95000			
7	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, які отримали поранення при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	грн.	Рішення районної ради	38000		38000	30000		30000			
8	Обсяг видатків на надання часткової компенсації родинам загиблих учасників АТО на сході України для встановлення пам'ятників	грн.	Рішення районної ради	11312		11312						
9	Обсяг видатків одноразової матеріальної допомоги на оформлення земельної ділянки учасникам АТО на сході України	грн.	Рішення районної ради	2500		2500						
10	Обсяг видатків на передплату періодичного друкованого видання для УБД у роки Другої світової війни та інвалідів війни з числа учасників АТО на сході України	грн.	Рішення районної ради				1700		1700			
11	Обсяг видатків на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області	грн.	Рішення районної ради	7500		7500						
	<b>продукту</b>											
1	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	осіб	ЄДАРІ	12		12	12		12	13		13
2	Кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	осіб	Журнал обліку УБД у роки Другої світової війни	10		10	10		10	6		6
3	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників	осіб	Журнал обліку УБД у роки Другої світової війни	10		10	10		10	6		6
4	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	осіб	ЄДАРІ	7		7	7		7	6		6

5	Кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	осіб	СДАРП			3		3	3		3
6	Кількість одержувачів відпочинку для учасників АТО та членів сімей на базах відпочинку	осіб	СДАРП	6	6	38		38			
7	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, які отримали поранення при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	осіб	СДАРП	4	4	3		3			
8	Кількість одержувачів часткової компенсації родинам загиблих учасників АТО на сході України для встановлення пам'ятників	осіб	СДАРП	2	2						
9	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги на оформлення земельної ділянки учасникам АТО на сході України	осіб	СДАРП	1	1						
10	Кількість одержувачів передплати періодичного друкованого видання для УБД у роки Другої світової війни та інвалідів війни з числа учасників АТО на сході України	осіб	СДАРП			14		14			
11	Кількість одержувачів щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області	осіб	СДАРП	1	1						
<b>ефективності</b>											
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідів війни в Афганістані	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж. 2 виплати)	2000	2000	2200		2200	2300		2300
2	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж. 12 виплат)	1000	1000	1200		1200	1500		1500
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до речовини Червоного та речовини визволення України від фашистських загарбників	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж. 2 виплати)	2600	2600	2600		2600	2600		2600
4	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж. 2 виплати)	10000	10000	10000		10000	10000		10000
5	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж. 12 виплат)			1000		1000	1000		1000
6	Середній розмір відпочинку для учасників АТО та членів сімей на базах відпочинку	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одержувачів)	1750	1750	2500		2500			
7	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, отримали поранення при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одержувачів)	9500	9500	10000		10000			
8	Середній розмір часткової компенсації родинам загиблих учасників АТО на сході України для встановлення пам'ятників	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одержувачів)	5656	5656						
9	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на оформлення земельної ділянки учасникам АТО на сході України	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одержувачів)	2500	2500						
10	Середній розмір передплати періодичного друкованого видання для УБД у роки Другої світової війни та інвалідів війни з числа учасників АТО на сході України	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одержувачів)			121		121			
11	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги учасникам визволення Миколаївської області	грн.	розрахунок (обсяг видатків / кількість одерж. / 3 виплати)	1250	1250						

## 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
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	грн.	Рішення районної ради	65780		65780	72358		72358
2	Обсяг видатків на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	грн.	Рішення районної ради	118800		118800	130680		130680
3	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників	грн.	Рішення районної ради	34320		34320	37752		37752
4	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	грн.	Рішення районної ради	132000		132000	145200		145200
5	Обсяг видатків на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	грн.	Рішення районної ради	39600		39600	43560		43560
<b>продукту</b>									
1	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	осіб	СДАРП	13		13	13		13
2	Кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	осіб	Журнал обліку УБД у роки Другої світової війни	6		6	6		6
3	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників	осіб	Журнал обліку УБД у роки Другої світової війни	6		6	6		6
4	Кількість отримувачів одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	осіб	СДАРП	6		6	6		6
5	Кількість отримувачів щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	осіб	СДАРП	3		3	3		3
<b>ефективності</b>									
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих УБД в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані	грн.	розрахунк. (обсяг видатків / кількість одерж. / 2 виплати)	2530		2530	2783		2783
2	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни	грн.	розрахунк. (обсяг видатків / кількість одерж. / 12 виплат)	1650		1650	1815		1815
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників	грн.	розрахунк. (обсяг видатків / кількість одерж. / 2 виплати)	2860		2860	3146		3146
4	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України	грн.	розрахунк. (обсяг видатків / кількість одерж. / 2 виплати)	11000		11000	12100		12100
5	Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків під час участі в АТО на сході України	грн.	розрахунк. (обсяг видатків / кількість одерж. / 12 виплат)	1100		1100	1210		1210

## 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	





**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.**

З метою покращення соціального захисту населення в районі прийнята "Комплексна програма соціального захисту населення "Турбота" на 2017-2020 роки". Програмою передбачені видатки по таким напрямкам:

- надання одноразової допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані. В 2017 році допомогу надано 12 особам на суму 48.0 тис.грн., в 2018 році затверджено видатків на 12 осіб на суму 52.8 тис.грн., в 2019 році планується витратити 59,8 тис.грн. на 13 осіб.

- надання одноразової матеріальної допомоги УБД у роки Другої світової війни до річниці Перемоги та річниці визволення України від фашистських загарбників. В 2017 році данна допомога до річниці Перемоги надана 11 особам на суму 28.6 тис.грн., а до річниці визволення України від фашистських загарбників - 10 особам на суму 26.0 тис.грн. В 2018 році затверджені видатки для надання допомоги 10 особам на суму 52.0 тис.грн. В 2019 році плануються видатки на 6 осіб на суму 31.2 тис.грн., тому що кількість осіб, які брали участь в бойових діях у роки Другої світової війни постійно зменшується, в зв'язку зі смертю пільговиків.

- допомоги для учасників антитерористичної операції на сході України. Так на організацію відпочинку для учасників АТО та членів їх сімей на базах відпочинку в 2017 році видатки склали 10,5 тис.грн. на 6 осіб, а в 2018 році затверджено видатків на 38 осіб на суму 95.0 тис.грн. Для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, які отримали поранення підчас участі в АТО на сході України в 2017 році витрачено 38.0 тис.грн. на 4 особи, а в 2018 році затверджено 30.0 тис.грн. на 3 особи. Для надання часткової компенсації родинам загиблих учасників АТО на сході України для встановлення пам'ятників в 2017 році видатки склали 11.312 тис.грн. для двох родин. Для надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих УБД, які брали участь в АТО на сході України в 2018 році затверджені видатки в сумі 70.0 тис.грн. на 7 родин, а в 2019 році заплановано 60.0 тис.грн. на 6 родин.

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 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 виплати населенню	403662	347412	0	0	0			347412
	УСЬОГО	403662	347412	0	0	0	0	0	347412

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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 взяття 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 виплати населенню	551500	0	0	0	551500	355000	0	0	0	355000
	УСЬОГО	551500	0	0	0	551500	355000	0	0	0	355000

## 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 виплати населенню	403662	347412	0	0	0		
	УСЬОГО	403662	347412	0	0	0		

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

У 2017 році зобов'язання бралися тільки під кошторисні призначення. Очікуваний обсяг взяття зобов'язань у 2018 році передбачає недопущення кредиторської заборгованості поточного року

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 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

В.о Керівника

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Т. СЛІВКО  
Н. ПОЛЯРУШ

(ініціали та прізвище)

О. ЖУРБА

(ініціали та прізвище)