

Додаток 2

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальній (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 фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

(0) (8) (1) (3) (1) (9) (2)

(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 соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та відповідно до Комплексної програми "Турбота" і Районної програми "Безбар'єрна Новоодещина". Постійно.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI

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 "Турбота" на 2017-2020 роки"

Рішення Новоодеської районної ради від 22.03.2017р. № 14 "Про затвердження районної Програми "Безбар'єрна Новоодещина" 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	237886	X	X	237886	280000	X	X	280000	365900	X	X	365900
	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	237886			237886	280000			280000	365900			365900

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	402490	X		402490	442740	X		442740
	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	402490			402490	442740			442740

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	237886			237886	280000			280000	365900			365900
	УСЬОГО	237886	0	0	237886	280000	0	0	280000	365900	0	0	365900

2) витрати за напрямами 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
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	402490			402490	442740			442740
	УСЬОГО	402490	0	0	402490	442740	0	0	442740

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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
1	заграт											
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації осіб з інвалідністю	грн	Рішення районної ради, конторис	115952		115952	115400		115400	120000		120000
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації ветеранів	грн	Рішення районної ради, конторис	98855		98855	120600		120600	205900		205900
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації "Союз Чорнобиль України"	грн	Рішення районної ради, конторис	20000		20000	20000		20000	20000		20000
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації воїнів АТО	грн	Рішення районної ради, конторис	3079		3079	24000		24000	20000		20000
	Кількість громадських організацій осіб з інвалідністю	одиниць	мережа установ	1		1	1		1	1		1
	Кількість громадських організацій ветеранів	одиниць	мережа установ	1		1	1		1	1		1
	Кількість громадських організацій "Союз Чорнобиль України"	одиниць	мережа установ	1		1	1		1	1		1
	Кількість громадських організацій воїнів АТО	одиниць	мережа установ	1		1	1		1	1		1
2	продукту											
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації осіб з інвалідністю	грн	розрахунково (обсяг видатків / 12 міс.)	9663		9663	9617		9617	10000		10000
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації ветеранів	грн	розрахунково (обсяг видатків / 12 міс.)	8238		8238	10050		10050	17158		17158
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації "Союз Чорнобиль України"	грн	розрахунково (обсяг видатків / 12 міс.)	1667		1667	1667		1667	1667		1667
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації ветеранів АТО	грн	розрахунково (обсяг видатків / 12 міс.)	257		257	2000		2000	1667		1667
3	ефективності											
	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримають в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної кількості, які звернулися за наданням такої допомоги	%	відношення к-ті осіб з інвал. та ветеранів, які отримують в громад. організаціях допомогу у вирішенні питань, до загальної к-ті осіб, які звернулися за наданням такої допомоги	100		100	100		100	100		100

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

(грн)

N з/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								
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації осіб з інвалідністю	грн.	Рішення районної ради, кошторис	132000		132000	145200		145200
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації ветеранів	грн.	Рішення районної ради, кошторис	226490		226490	249140		249140
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації "Союз Чорнобиль України"	грн.	Рішення районної ради, кошторис	22000		22000	24200		24200
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації воїнів АТО	грн.	Рішення районної ради, кошторис	22000		22000	24200		24200
	Кількість громадських організацій осіб з інвалідністю	одиниць	мережа установ	1		1	1		1
	Кількість громадських організацій ветеранів	одиниць	мережа установ	1		1	1		1
	Кількість громадських організацій "Союз Чорнобиль України"	одиниць	мережа установ	1		1	1		1
	Кількість громадських організацій воїнів АТО	одиниць	мережа установ	1		1	1		1
2	продукту								
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації осіб з інвалідністю	грн.	розрахунково (обсяг видатків / 12 міс.)	11000		11000	12100		12100
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації ветеранів	грн.	розрахунково (обсяг видатків / 12 міс.)	18874		18874	20762		20762
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації "Союз Чорнобиль України"	грн.	розрахунково (обсяг видатків / 12 міс.)	1833		1833	2017		2017
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації ветеранів АТО	грн.	розрахунково (обсяг видатків / 12 міс.)	1833		1833	2017		2017
3	ефективності								
	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримають в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної кількості, які звернулися за наданням такої допомоги	%	відношення к-ті осіб з інвал. та ветеранів, які отримують в громад. організаціях допомогу у вирішенні питань, до загальної к-ті осіб, які звернулися за наданням такої допомоги	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
Обов'язкові виплати в т.ч.	119932		150924		220996		243096		267405	
За посадовим окладом	62400		68718		97973		107770		118547	
Матеріальна допомога на оздоровлення	5200		5727		8167		8984		9882	
Інші виплати (доплата до мінімальної заробітної плати)	52332		76479		114856		126342		138976	
УСЬОГО	119932		150924		220996		243096		267405	
з тому числі виплата праці іплатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/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
	іплатних одиниць	3,25	3,25			3,25	3,25			4,25		4,25		4,25	
	УСЬОГО	3,25	3,25			3,25	3,25			4,25		4,25		4,25	
	з них іплатні 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Згідно рішення сесії Новоодеської районної ради на виконання "Комплексної програми соціального захисту "Турбота" на 2017-2020 роки" та "Районної програми "Безбар'єрна Новоодещина" на 2017-2020 роки" вирішено надавати фінансову підтримку громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, а саме:

- Новоодеській районній організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" в 2017 році виділено 115,952 тис.грн., в 2018 році затверджено 115,4 тис.грн., а в 2019 році заплановано 120,0 тис.грн.
- "Новоодеській районній організації ветеранів України" в 2017 році виділено 98,855 тис.грн., в 2018 році затверджено 120,6 тис.грн., а в 2019 році заплановано 205,9 тис.грн.
- Новоодеській районній громадській організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" в 2017 році виділено 20,0 тис.грн., в 2018 році затверджено 20,0 тис.грн., а в 2019 році заплановано 20,0 тис.грн.
- "Новоодеському районному союзу ветеранів та учасників антитерористичної операції" в 2017 році виділено 3,079 тис.грн., в 2018 році затверджено 24,0 тис.грн., а в 2019 році планується 20,0 тис.грн.

Згідно поданих від громадських організацій розрахункових потреб, кошти планується витратити на статутну діяльність. Метою діяльності громадських організацій є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних та інших інтересів малозабезпечених соціальних груп населення. Новоодеські громадські організації ведуть активну діяльність у підтримці ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, громадян постраждалих від аварії на ЧАЕС, ветеранів Афганістану, ветеранів та учасників антитерористичної операції на сході України та членів їх сімей.

В зв'язку з великим обсягом виконаних заходів в районі та активну діяльність Новоодеської районної організації "Союз організацій інвалідів України" та "Новоодеської районної організації ветеранів України" частина коштів фінансової підтримки спрямовується на заробітну плату та нарахування на заробітну плату: голові громадської організації інвалідів - 1 ставка, заступнику голови громадської організації інвалідів - 0,5 ставки, голові громадської організації ветеранів - 1 ставка, секретарю громадської організації ветеранів - 0,75 ставки з розрахунку мінімальної заробітної плати. Видатки в 2017 році по даному напрямку використання коштів склали - 144,029 тис.грн. (зар.плата - 119,932 тис.грн., нарахування на зар.пл. - 24,097 тис.грн.) В 2018 році затверджений обсяг видатків складає - 185,530 тис.грн. (зар.плата - 150,924 тис.грн., нарахування на зар.пл. - 34,606 тис.грн.) В 2019 році заплановано - 269,297 тис.грн. (зар.плата - 220,996 тис.грн., нарахування на зар.пл. - 48,301 тис.грн.) В 2020-2021 роках обсяг видатків зросте відповідно прогнозованому підвищенню мінімальної заробітної плати.

Видатки, доведені у 2017 році, дозволили не допустити виникнення простроченої кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018р. Планується що кошторисні призначення 2018 року 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 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	245377	237886	0	0	0	0	0	237886
	УСЬОГО	245377	237886	0	0	0	0	0	237886

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2018 рік		очікуваний обсяг вв'язі поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2019 рік		очікуваний обсяг вв'язі поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280000	0	0	0	280000	365900	0	0	0	365900
	УСЬОГО	280000	0	0	0	280000	365900	0	0	0	365900

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
2282	Окремі заклади по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	245377	237886	0	0	0	-	-
	Усього	245377	237886	0	0	0	-	-

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

У 2017 році зобов'язання брались тільки під кошторисні призначення. Очікуваний обсяг взяття зобов'язань у 2018 році передбачає забезпечення в повному обсязі фінансової підтримки громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, а також 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.

Керівник а

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

І. СЛІВКО
Н. ПОЛЯРУШ

(ініціали та прізвище)

О. ЖУРБА

(ініціали та прізвище)

Проект бюджету по суті платежу
на утримання установ, підвідомчих Управлінню соціального захисту населення Новоодеської РДА
(назва головного розпорядника коштів)
на плановий (2019 рік)

(грн)

№ з/п	Назва установи	Видатки / кредитування за кодами економічної класифікації																	
		2110	2120	2200	2210	2220	2230	2240	2250	2260	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2280	...	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	220996	48301	96603	47602	0	0	8357	2400	0	38244	0	0	1772	36472	0	0	0	365900

Во Керівника

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Т. СЛІВКО
Н. ПОЛЯРУШ

(ініціали та прізвище)

О. ЖУРБА

(ініціали та прізвище)

Аналітичні дані
для розрахунку видатків до проекту бюджету на плановий (2019 рік)
по Управлінню соціального захисту населення Новоодеської РДА
(назва головного розпорядника коштів)

(грн)

№ з/п	Назва установи та перелік категорій працюючих	КПКВК	попередній (2017 рік)			поточний (2018 рік)			плановий (2019 рік) (проект)		Відхилення ФОП по проекту планового (2019 року) до:			
			Кількість фактично зайнятих одиниць станом на 01.01.2017	Кількість штатних одиниць на 01.01.2017	Фактичні видатки по оплаті праці за рік	Кількість фактично зайнятих одиниць станом на 01.09.2018	Кількість штатних одиниць на 01.09.2018	Очікувані фактичні видатки по оплаті праці за рік	Кількість штатних одиниць на 01.01.2019.. (враховано в розрахунках)	Фонд оплати праці	в грн.		у відсотках:	
											фактичного за попередній (2017 рік)	очікуваного за поточний (2018 рік)	фактичного за попередній (2017 рік)	очікуваного за поточний (2018 рік)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0813192	3,25	3,25	119932	3,25	3,25	150924	4,25	220996	101064	70072	84,3	46,4

Примітка: найменування категорій працюючих повинні відповідати найменуванням посад, визначених у зведенні показників по мережі штатах і компонентах установ, що фінансуються з бюджету, визначених Міністерством фінансів України.

Во Керівник а

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Н. ПОЛЯРУШ
Н. ПОЛЯРУШ

(ініціали та прізвище)

О. ЖУРБА

(ініціали та прізвище)

Аналітичні дані
до розрахунку видатків на оплату комунальних послуг і енергоносіїв
по Управлінню соціального захисту населення Новоодеської РДА
(назва головного розпорядника коштів)

(грн)

№ з/п	Назва установи	КПКВК	поточний (2018 рік) (очікув. факт.), грн					плановий (2019 рік) (проект)										2270 (грн)
			2271	2272	2273	2274	2275	2271		2272		2273		2274		2275		
								у фіз. обсягах	в грн.	у фіз. обсягах	в грн.	у фіз. Обсягах кВт	в грн.	у фіз. Обсягах куб.м	в грн.	у фіз. обсягах	в грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	0813192	0	0	1540	27032	0	0	0	0	0	684	1772	2304	36472	0	0	38244

З. Керівника

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

Т. САТВО
Н. ПОЛЯРУШ

(ініціали та прізвище)

О. ЖУРБА

(ініціали та прізвище)