

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)

<b>1. Управління соціального захисту населення Новоодеської РДА</b> (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)	<b>( 0 ) ( 8 )</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
<b>2. Управління соціального захисту населення Новоодеської РДА</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>( 0 ) ( 8 )</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
<b>3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<b>( 0 ) ( 8 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 4 ) ( 2 )</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та відповідно до Комплексної програми "Турбота"

##### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та відповідно до Комплексної програми "Турбота". 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

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"

## 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	233099	X	X	233099	182310	X	X	182310	240000	X	X	240000
	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	233099			233099	182310			182310	240000			240000

## 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	264000	X		264000	290400	X		290400
	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	264000			264000	290400			290400





## 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 (завержено)				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 соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та відповідно до Комплексної програми "Турбота" громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1.2.3 категорій), особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа осіб з інвалідністю, учасників війни, пенсіонерів.	233099			233099	182310			182310	240000			240000
	УСЬОГО	233099	0	0	233099	182310	0	0	182310	240000	0	0	240000

## 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 соціальних гарантій, встановлених чинним законодавством та відповідно до Комплексної програми "Турбота" громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1.2.3 категорій), особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа осіб з інвалідністю, учасників війни, пенсіонерів.	264000			264000	290400			290400
	УСЬОГО	264000	0	0	264000	290400	0	0	290400

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн.	Рішення районної ради	36300		36300	36300		36300	38150		38150
2	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	грн.	Рішення районної ради	24600		24600	27060		27060	26400		26400
3	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	грн.	Рішення районної ради	4500		4500	4950		4950	4950		4950
4	Обсяг видатків на надання адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів	грн.	Рішення районної ради	119772		119772	100000		100000	150000		150000
5	Обсяг видатків на відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу реабілітації	грн.	Рішення районної ради	10881		10881	14000		14000	20500		20500
6	Обсяг видатків на передплату періодичного друкованого видання для УБД у роки Другої світової війни та інвалідам війни з числа учасників АТО на сході України	грн.	Рішення районної ради	2100		2100	0		0	0		0
7	Обсяг видатків на передплату періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам	грн.	Рішення районної ради	34946		34946	0		0	0		0
	<b>продукту</b>											
1	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	осіб	СДАРП	11		11	10		10	10		10
2	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	осіб	СДАРП	41		41	41		41	40		40
3	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	осіб	СДАРП	15		15	15		15	15		15
4	Кількість одержувачів адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів	осіб	Журнал реєстрації заяв на надання однораз. мат. доп. особам з інвал. та непрацююч. малозабез. особам	80		80	80		80	100		100



5	Кількість одержувачів відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу	осіб	Журнал реєстрації заяв на випл. допом. особам, які потребують курсу гемодіалізу	2	2	2	2	3	3	
6	Кількість одержувачів передплати періодичного друкованого видання для УБДУ роки Другої світової війни та інвалідам війни з числа учасників АТО на сході України.	осіб	СДАРП	21	21	0	0	0	0	
7	Обсяг видатків на передплату періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам	осіб	СДАРП	229	229	0	0	0	0	
<b>ефективності</b>										
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів / 2 виплати)	1650	1650	1815	1815	1908	1908	
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	грн	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	600	600	660	660	660	660	
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	грн	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	300	300	330	330	330	330	
4	Середній розмір адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів	грн	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	1497	1497	1250	1250	1500	1500	
5	Середній розмір відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу	грн	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	453	453	583	583	569	569	
6	Середній розмір передплати періодичного друкованого видання для УБДУ роки Другої світової війни та інвалідам війни з числа учасників АТО на сході України	грн	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	100	100	0	0	0	0	
7	Обсяг видатків на передплату періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам	грн	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	153	153	0	0	0	0	

## 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
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн	Рішення районної ради	41965		41965	46162		46162
2	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	грн	Рішення районної ради	29040		29040	31944		31944

3	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	грн.	Рішення районної ради	5445	5445	5990	5990
4	Обсяг видатків на надання адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів	грн.	Рішення районної ради	165000	165000	181500	181500
5	Обсяг видатків на відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу	грн.	Рішення районної ради	22550	22550	24805	24805
<b>продукту</b>							
1	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	осіб	СДАРП	10	10	10	10
2	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	осіб	СДАРП	40	40	40	40
3	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	осіб	СДАРП	15	15	15	15
4	Кількість одержувачів адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів	осіб	Журнал реєстрації заяв на надання однораз. мат. доп. особам з інвал. та непрацююч. маю забор. особам	100	100	100	100
5	Кількість одержувачів відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу	осіб	Журнал реєстрації заяв на випл. допом. особам, які потребують курсу гемодіалізу	3	3	3	3
<b>ефективності</b>							
1	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів - 2 виплати)	2098	2098	2308	2308
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	726	726	799	799
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	363	363	399	399
4	Середній розмір адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	1650	1650	1815	1815
5	Середній розмір відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу	грн.	Розрахунково (обсяг видатків / к-ть одержувачів)	626	626	689	689



## 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 матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії) та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. В 2017 році допомогу надано 11 особам на суму 18.150 тис.грн. В 2018 році затверджені видатки на 10 осіб на суму 18.150 тис.грн. В 2019 році планується витратити 18.150 тис.грн. на 10 осіб.

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2, 3 категорій). В 2017 році допомогу надано 56 особам на суму 29,1 тис.грн. В 2018 році затверджені видатки на 56 осіб на суму 32.010 тис.грн. В 2019 році планується витратити 31.350 тис.грн. на 55 осіб.

- надання адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів. В 2017 році допомогу надано 80 особам на суму 119,772 тис.грн. В 2018 році затверджені видатки в розмірі 100.0 тис.грн. на 80 осіб. В 2019 році планується надати допомогу 100 особам на суму 150.0 тис.грн.

- відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу. В 2017 році відшкодовано витрати на проїзд 2 особам на суму 10.881 тис.грн. В 2018 році затверджені видатки на відшкодування витрат на проїзд 2 особам на суму 14.0 тис.грн. В 2019 році планується відшкодувати витрати на проїзд 3 особам на суму 20.5 тис.грн.

- передплата періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам. В 2017 році газету "Промінь" передплатили 229 особам на суму 34.946 тис.грн.

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
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	37016	36961	0	0	0			36961
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702	695	0	0	0			695
2730	Інші видатки населенню	205610	195443	0	0	0			195443
	УСЬОГО	243328	233099	0	0	0			233099

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2018 рік				2019 рік				
			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
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	0				0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	317				317					
2730	Інші видатки населенню	181993				181993	240000	0			240000
	УСЬОГО	182310				182310	240000	0	0	0	240000

## 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
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	37016	36961	84280	34945	69878	витрати майбутніх періодів - передплата газети	Дебіторська заборгованість буде списана на протязі року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702	695	0	0	0		
2730	Інші видатки населенню	205610	195443	0	0	0		
	УСЬОГО	243328	233099	84280	34945	69878	витрати майбутніх періодів - передплата газети	Дебіторська заборгованість буде списана на протязі року

## 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)

Г. СЛІВКО  
Н. ПОЛЯРУШ

(ініціали та прізвище)

О. ЖУРБА

(ініціали та прізвище)