

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 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(0) (8) (1) (3) (0) (3) (3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян за пільговий проїзд автомобільним транспортом .

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28 червня 1996 року № 254/96); Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456 -VI ;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-пільгового 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-ХІІ зі змінами та доповненнями

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.93р.№3721-ХІІ

Закон України "Про прокуратуру" від 05.11.1991р. №1789

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992р. №2801-ХІІ

Закон України "Про соціальний захист дітей війни" від 18.11.2004р. №2195-IV

Закон України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993р. №3745-ХІІ

Закон України "Про транспорт" від 10.11.1994р. №0232

Постанова КМУ "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" від 29.01.2003р. №117

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	545870	X	X	545870	506420	X	X	506420	651000	X	X	651000
	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	545870	0	0	545870	506420	0	0	506420	651000	0	0	651000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	716100	X		716100	787710	X		787710
	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	716100	0	0	716100	787710	0	0	787710

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий прїзд окремим категоріям громадян	545870	0	0	545870	506420	0	0	506420	651000	0	0	651000
	УСЬОГО	545870	0	0	545870	506420	0	0	506420	651000	0	0	651000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий прїзд окремим категоріям громадян	716100	0	0	716100	787710	0	0	787710
	УСЬОГО	716100	0	0	716100	787710	0	0	787710

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (віт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	затрат											
	Витрати на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн.	Рішення районної ради. Кошторис	545870		545870	506420		506420	651000		651000
2	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	ЄДАРП форма 2-пільга	4487		4487	1047		1047	1047		1047
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	одиниць	ЄДАРП форма 2-пільга	1		1	1		1	1		1
3	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом		обсяг витрат /к-ть одержувачів /12 міс	10,14		10,14	40,30		40,30	51,81		51,81
4	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	%	x	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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 компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	грн.	Рішення районної ради. Кошторис	716100		716100	787710		787710
2	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	ЄДАРП форма 2-пільга	1100		1100	1151		1151
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремим категорій громадян	одиниць	ЄДАРП форма 2-пільга	1		1	1		1
3	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом		обсяг витрат /к-ть одержувачів /12 міс	54,25		42,20	57,03		44,36
4	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %			100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	

11. Районні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) Районні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування районної/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			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
	Комплексна програма соціального захисту населення "Гурбота" на 2017-2020 роки	Рішення Районної ради від 22.03.2017 № 13.	545870	0	545870	506420	0	506420	651000	0	651000
	УСЬОГО		545870	0	545870	506420	0	506420	651000	0	651000

2) Районні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування районної/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Комплексна програма соціального захисту населення "Гурбота" на 2017-2020 роки	Рішення Районної ради від 22.03.2017 № 13.	716100	0	716100	787710	0	787710
	УСЬОГО		716100	0	716100	787710	0	787710

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відносно до проєктно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку та завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, досягнутих⁴ внаслідок використання коштів загального фонду районного бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роках.

Витрати доведені у 2018 році дозволили не допустити виникнення простроченої кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019р. Планується що кошторисні призначення 2019р. дозволять уникнути кредиторської заборгованості на кінець року для виконання своїх функцій у 2020-2022 роках без зниження результативності при розрахунку потреби враховані прогнозні показники рівня інфляції на відповідні роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 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 видатки населенню	584516	545870	0	0	0	0	0	545870
	УСЬОГО	584516	545870	0	0	0	0	0	545870

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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 видатки населенню	506420	0	0	0	506420	651000	0	0	0	651000
	УСЬОГО	506420	0	0	0	506420	651000	0	0	0	651000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші видатки населенню	584516	545870	0	0	0		
	УСЬОГО	584516	545870	0	0	0	0	0

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

За звітний період видатки брались тільки під конкретні призначення. Для виконання своїх функцій 2019-2021 роках без зниження результативності при розрахунку потреби враховані прогнози показники рівня інфляції на відповідні роки.

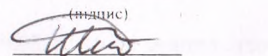
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

По спеціальному фонду видатки не здійснюються.

Начальник управління

В.о. головного бухгалтера



(підпис)

 (підпис)

Наталія ПОЛЯШ

(підписи та прізвище)

Ірина ДОВГА

(підписи та прізвище)