

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 коптів 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 Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

(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 2020 - 2022 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 і природного газу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

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-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 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	12192	X	X	12192	62660	X	X	62660	50000	X	X	50000
	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	12192	0	0	12192	62660	0	0	62660	50000	0	0	50000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 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	55000	X		55000	60500	X		60500
	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	55000			55000	60500			60500

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями викорис- тання 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	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	12192	0	0	12192	62660	0	0	62660	50000	0	0	50000
	УСЬОГО	12192	0	0	12192	62660	0	0	62660	50000	0	0	50000

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	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	55000	0	0	55000	60500	0	0	60500
	УСЬОГО	55000	0	0	55000	60500	0	0	60500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	затрат											
	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	12192	0	12192	62660	0	62660	50000	0	50000
2	продукту											
	кількість отримувачів пільг (членів сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або залишилися інвалідами)	осіб	ЄДАРП	7		7	7		7	5		5
	кількість отримувачів пільг (особам з інвалідністю по зору I-II гр.)	осіб	ЄДАРП	13		13	15		15	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 одержув. /12 міс.	71,90		71,90	167,26		167,26	160,00		160,00
	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 одержув. /12 міс.	39,44		39,44	270,06		270,06	224,44		224,44
4	якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих (членів сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або залишилися особами з інвалідністю)	%		100		100	100		100	100		100
	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих (Осіб з інвалідністю по зору I-II групи)	%		100		100	100		100	100		100

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

№ 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	затрат								
	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	55000		55000	60500		60500
2	продукту								
	кількість отримувачів пільг (членів сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або залишилися інвалідами)	осіб	ЄДАРП	5		5	5		5
	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 (членів сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або залишилися особами з інвалідністю)	грн/місяць на одного	обсяг витрат /к-ть одержув. /12 міс.	176,00		176,00	193,60		193,60
	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 одержув. /12 міс.	246,88		246,88	271,57		271,57
4	якості								
	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих (членів сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або залишилися особами з інвалідністю)	%		100		100	100		100
	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих (Осіб з інвалідністю по зору I-II групи)	%		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	Категорії 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	Коли 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
	Районна Програма "Безбар'єрна Новоодещина" на 2017 - 2020 роки	(рішення від 22.03.2017 року №14)	12192	0	12192	62660	0	62660	50000	0	50000
	УСЬОГО		12192	0	12192	62660	0	62660	50000	0	50000

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

(грн)

N з/п	Найменування районної/регіональної програми	Коли 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
	Районна Програма "Безбар'єрна Новоодещина" на 2017 - 2020 роки	(рішення від 22.03.2017 року №14)	55000	0	55000	60500	0	60500
	УСЬОГО		55000	0	55000	60500	0	60500

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

(грн)

Найменування об'єкта відносно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і 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, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду районного бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Видатки доведені у 2018 році дозволили не допустити виникнення простроченої кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019р. Планується по кошторисні призначення 2019р. дозволять здійснити видатки в повному обсязі згідно нарахованих пільг та уникнути кредиторської заборгованості на кінець року. Для виконання своїх функцій у 2020-2022 роках без зниження результативності при розрахунку потреби враховані прогнольні показники рівня інфляції на відповідні роки.

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

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	16040	12192	0	0	0	0	0	12192
	УСЬОГО	16040	12192	0	0	0	0	0	12192

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

Код Економічної класифікації витратів 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	62660	0	0	0	62660	50000	0	0	0	50000
	УСЬОГО	62660	0	0	0	62660	50000	0	0	0	50000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2730	Інші видатки населенню	16040	12192	24460.08	0	0	перерахунок надання пільг у зв'язку з призначенням субсидії	направлено листи до Миколаївгаз збут щодо повернення надміру перерахованих коштів
	УСЬОГО	16040	12192	24460.08	0	0		Станом на 01.01.2019р дебіторська заборгованість відсутня

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

за звітний період видатки брались тільки під конкретні призначення. Для виконання своїх функцій 2020-2022 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.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Начальник управління

В.о. головного бухгалтера



(підпис)
(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ

(підпис та прізвище)

Ірина ДОВГА

(підпис та прізвище)