

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 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. 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 2020 - 2022 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

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 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	298641	X	X	298641	380849	X	X	380849	400000	X	X	400000
	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	298641			298641	380849			380849	400000			400000

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	440000	X		440000	484000	X		484000
	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	440000			440000	484000			484000

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
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	298641			298641	380849			380849	400000			400000
	УСЬОГО	298641	0	0	298641	380849	0	0	380849	400000	0	0	400000

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
	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	440000			440000	484000			484000
	УСЬОГО	440000	0	0	440000	484000	0	0	484000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			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	заграт			298641			380849			400000		
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації осіб з інвалідністю	грн	Рішення районної ради, кошторис	136876		136876	134949		134949	180649		180649
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації ветеранів	грн	Рішення районної ради, кошторис	117889		117889	205900		205900	193751		193751
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації "Союз Чорнобиль України"	грн	Рішення районної ради, кошторис	20000		20000	20000		20000	25600		25600
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації воїнів АТО	грн	Рішення районної ради, кошторис	23876		23876	20000		20000	0		0
	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.)	11406		11406	11246		11246	15054		15054
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації ветеранів	грн	розрахунково (обсяг видатків / 12 міс.)	9824		9824	17158		17158	16146		16146
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації "Союз Чорнобиль України"	грн	розрахунково (обсяг видатків / 12 міс.)	1667		1667	1667		1667	2133		2133
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації ветеранів АТО	грн	розрахунково (обсяг видатків / 12 міс.)	1990		1990	1667		1667	0		0
3	ефективності											
	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної кількості, які звернулися за наданням такої допомоги	%	відношення к-ті осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/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			440000			484000		
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації осіб з інвалідністю	грн	Рішення районної ради, кошторис	198714		198714	218585		218585
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації ветеранів	грн	Рішення районної ради, кошторис	213126		213126	234439		234439
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації "Союз Чорнобиль України"	грн	Рішення районної ради, кошторис	28160		28160	30976		30976
	Обсяг видатків на фінансову підтримку громадської організації воїнів АТО	грн	Рішення районної ради, кошторис	0		0	0		0
	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.)	16560		16560	18215		18215
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації ветеранів	грн	розрахунково (обсяг видатків / 12 міс.)	17761		17761	19537		19537
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації "Союз Чорнобиль України"	грн	розрахунково (обсяг видатків / 12 міс.)	2347		2347	2581		2581
	Середній розмір фінансової підтримки громадської організації ветеранів АТО	грн	розрахунково (обсяг видатків / 12 міс.)	0		0	0		0
3	ефективності								
	Питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної кількості, які звернулися за наданням такої допомоги	%	відношення к-ті осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях 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	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
Обовязкові виплати в т.ч.	149199		220996		205067		225574		248131	
За посадовим окладом	73322		97973		89866		98853		108738	
Матеріальна допомога на оздоровлення	5727		8167		3153		3468		3815	
Інші виплати (доплата до мінімальної заробітної плати)	70150		114856		112048		123253		135578	
УСЬОГО	149199		220996		205067		225574		248131	
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:

№ 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
	штатних одиниць	3,25	3,25			4,25	4,25			4,25		4,25		4,25	
	УСЬОГО	3,25	3,25			4,25	4,25			4,25		4,25		4,25	
	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 - 2022 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 2018 році виділено 136876грн., в 2019 році затверджено 134949грн., а в 2020 році заплановано 180649грн.

- "Новоодеській районній організації ветеранів України" в 2018 році виділено 117889грн., в 2019 році затверджено 205900грн., а в 2020 році заплановано 193751грн.

- Новоодеській районній громадській організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України" в 2018 році виділено 20000грн., в 2019 році затверджено 20000грн., а в 2020 році заплановано 25600грн.

- "Новоодеському районному союзу ветеранів та учасників антитерористичної операції" в 2018 році виділено 23876грн., в 2019 році затверджено 20000 тис.грн., на 2020 рік асигнування не планувались.

Згідно поданих від громадських організацій розрахункових потреб, кошти плануються витратити на проведення заходів та видатки на фінансову підтримку громадських організацій. 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

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 з розрахунку мінімальної заробітної плати. В 2018 році на 3,25 штатних одиниць обсяг видатків склав 181687грн.(зар.плата - 149199грн., нарахування на зар.пл.- 32489грн.) В 2019 році на 4,25 штатних одиниць затверджений обсяг видатків складає - 270810грн.(зар.плата - 220996грн., нарахування на зар.пл.- 49814грн. В 2020 році заплановано - 257220грн.(зар.плата - 205067грн., нарахування на зар.пл.- 52153грн.). В 2021-2022 роках обсяг видатків зросте відповідно прогнозованому підвищенню мінімальної заробітної плати.

Видатки, доведені у 2018 році, дозволили не допустити виникнення простроченої кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019р. Планується що кошторисні призначення 2019 року 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 2017 - 2019 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	301500	298641	0	0	0	0	0	298641
	УСЬОГО	301500	298641	0	0	0	0	0	298641

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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	380849	0	0	0	380849	400000	0	0	0	0	400000
	УСЬОГО	380849	0	0	0	380849	400000	0	0	0	0	400000

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	301500	298641	0	0	0	-	-
	УСЬОГО	301500	298641	0	0	0	-	-

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

У 2018 році зобов'язання брались тільки під кошторисні призначення. Очікуваний обсяг взяття зобов'язань у 2019 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 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.

Керівник

В.о. головного бухгалтера



(підпис)

(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ

(ініціали та прізвище)

Ірина ДОВГА

(ініціали та прізвище)

Проект бюджету по суті платежу
на утримання установ, підвідомчих Управлінню соціального захисту населення Новоодеської РДА
(назва головного розпорядника коштів)
на плановий (2020 рік)

(грн)

№ з/п	Назва установи	Видатки / кредитування за кодами економічної класифікації																	
		2111	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	205067	52153	142780	114950	0	0	3922	2400	0	21508	0	0	1273	20235	0	0	0	400000

Керівник

В.о. головного бухгалтера



(підпис)

(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ

(ініціали та прізвище)

Ірина Довга

(ініціали та прізвище)

Аналітичні дані
для розрахунку видатків до проекту бюджету на плановий (2020 рік)
по Управлінню соціального захисту населення Новоодеської РДА
(назва головного розпорядника коштів)

(грн)

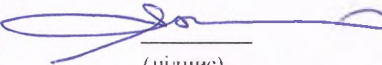
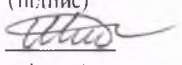
№ з/п	Назва установи та перелік категорій працюючих	КПКВК	попередній (2018 рік)			поточний (2019 рік)			плановий (2020 рік) (проект)		Відхилення ФОПІ по проекту планового (2020 року) до:			
			Кількість фактично зайнятих одиниць станом на 01.01.2018	Кількість платних одиниць на 01.01.2018	Фактичні видатки по оплаті праці за рік	Кількість фактично зайнятих одиниць станом на 01.09.2019	Кількість платних одиниць на 01.09.2019	Очікувані фактичні видатки по оплаті праці за рік	Кількість платних одиниць на 01.01.2020 (враховано в розрахунках)	Фонд оплати праці	в грн.		у відсотках:	
											фактичного за попередній (2018 рік)	очікуваного за поточний (2019 рік)	фактичного за попередній (2018 рік)	очікуваного за поточний (2019 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	149199	4,25	4,25	220996	4,25	205067	55868	-15929	37,4	-7,2

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

Керівник

В.о. головного бухгалтера




 (підпис)

 (підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ

(ініціали та прізвище)

Ірина ДОВГА

(ініціали та прізвище)

