

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. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

(0) (8) (1) (3) (2) (4) (2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 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 надання одноразової фінансової допомоги

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 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	257677	X	X	257677	809985	X	X	809985	562200	X	X	562200
	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	257677			257677	809985			809985	562200			562200

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	618420	X		618420	680262	X		680262
	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	618420			618420	680262			680262

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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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.	267677			267677	809985			809985	562200			562200
	УСЬОГО	267677	0	0	267677	809985	0	0	809985	562200	0	0	562200

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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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.	618420			618420	680262			680262
	УСЬОГО	618420	0	0	618420	680262	0	0	680262

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	затрат			257677			809985			562200		
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	40000		40000	52000		52000
2	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	грн.	Рішення районної ради	26400		26400	29040		29040	31200		31200
3	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	грн.	Рішення районної ради	4950		4950	5445		5445	6000		6000
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	100000		100000	642000		642000	450000		450000
5	Обсяг видатків на відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу	грн.	Рішення районної ради	20150		20150	20500		20500	23000		23000
6	Обсяг видатків на передплату періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам	грн.	Рішення районної ради	69877		69877	0		0	0		0
7	Обсяг видатків на придбання путівок із санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю загального захворювання чи осіб з інвалідністю з дитинства	грн.	Рішення районної ради	0		0	73000		73000	0		0
	продукту											
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	СДАРН	10		10	10		10	10		10
2	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	осіб	СДАРН	40		40	40		40	39		39
3	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	осіб	СДАРН	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. малозаб. особам	80		80	137		137	200		200

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	3	3	
6	Кількість одержувачів періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам	осіб	СДАРП	363	363	0	0	0	0	
7	Кількість путівок із санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю загального захворювання чи осіб з інвалідністю з дитинства	осіб	СДАРП	0	0	10	10	0	0	
ефективності										
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 / кількість одержувачів / 2 виплати)	1815	1815	2000	2000	2600	2600	
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків / кількість одержувачів)	660	660	726	726	800	800	
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків / кількість одержувачів)	330	330	363	363	400	400	
4	Середній розмір адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів	грн.	Розрахунково (обсяг видатків / кількість одержувачів)	1250	1250	4686	4686	2250	2250	
5	Середній розмір відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу	грн.	Розрахунково (обсяг видатків / кількість одержувачів)	560	560	569	569	639	639	
6	Середній розмір одного примірника періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам	грн.	Розрахунково (обсяг видатків / кількість одержувачів)	193	193	0	0	0	0	
7	Середній розмір вартості путівки із санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю загального захворювання чи осіб з інвалідністю з дитинства	грн.	Розрахунково (обсяг видатків / кількість одержувачів)	0	0	7300	7300	0	0	

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

(грн)

№	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
	заграт			618420			680262		
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	57200		57200	62920		62920
2	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	грн.	Рішення районної ради	34320		34320	37752		37752

3	Обсяг видатків на надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	грн	Рішення районної ради	6600	6600	7260	7260
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	495000	495000	544500	544500
5	Обсяг видатків на відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу	грн	Рішення районної ради	25300	25300	27830	27830
продукту							
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	ЄДАРП	10	10	10	10
2	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	осіб	ЄДАРП	39	39	39	39
3	Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	осіб	ЄДАРП	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	200	200	200	200
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
ефективності							
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 / кількість одержувачів / 2 виплати)	2860	2860	3146	3146
2	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2 категорії)	грн	Розрахунково (обсяг видатків / кількість одержувачів)	880	880	968	968
3	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (3 категорії)	грн	Розрахунково (обсяг видатків / кількість одержувачів)	440	440	484	484
4	Середній розмір адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів	грн	Розрахунково (обсяг видатків / кількість одержувачів)	2475	2475	2723	2723
5	Середній розмір відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу	грн	Розрахунково (обсяг видатків / кількість одержувачів)	703	703	773	773

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	

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.

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 2018 році допомогу надано 10 особам на суму 18150грн. В 2019 році затверджені видатки на 10 осіб на суму 20000грн. В 2020 році планується витратити в сумі 26000грн. на 10 осіб.

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, віднесеним до категорії ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (2, 3 категорій). В 2018 році допомогу надано 55 особам на суму 31350грн. В 2019 році затверджені видатки на 55 осіб на суму 34485грн. В 2020 році планується витратити 37200грн. на 54 осіб.

- надання адресної матеріальної допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах з числа інвалідів, учасників війни, пенсіонерів. В 2018 році допомогу надано 80 особам на суму 100000грн. В 2019 році затверджені видатки в розмірі 642000грн. на 137 осіб. В 2020 році планується надати допомогу 200 особам на суму 450000грн.

- відшкодування витрат на проїзд особам з інвалідністю для проходження курсу гемодіалізу. В 2018 році відшкодовано витрати на проїзд 3 особам на суму 20150грн. В 2019 році затверджені видатки на відшкодування витрат на проїзд 3 особам на суму 20500грн. В 2020 році планується відшкодувати витрати на проїзд 3 особам на суму 23000грн.

- передплата періодичного друкованого видання ветеранам війни, особам з інвалідністю, громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, пенсіонерам. В 2018 році газету "Промінь" передплатили 363 особам на суму 69877грн.

- на придбання путівок із санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання чи осіб з інвалідністю з дитинства в 2019 році виділено 73000грн. для 10 осіб.

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
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	70000	69877	0	0	0			69877
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	579	579	0	0	0			579
2730	Інші видатки населенню	188231	187221	0	0	0			187221
	УСЬОГО	258810	257677	0	0	0			257677

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	0				0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2627				2627	500				500
2730	Інші видатки населенню	807358				807358	561700	0			561700
	УСЬОГО	809985				809985	562200	0	0	0	562200

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
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	70000	69878	34945	69878	97888	витрати майбутніх періодів-передплата газети	Дебіторська заборгованість буде списана на протязі року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	578	578	0	0	0		
2730	Інші видатки населенню	188232	187221	0	0	0		
	УСЬОГО	258810	257677	34945	69878	97888	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 2019 році.

У 2018 році зобов'язання бралися тільки під кошторисні призначення. Очікуваний обсяг взяття зобов'язань у 2019 році передбачає недопущення кредиторської заборгованості поточного року.

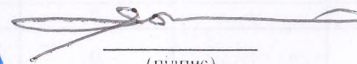
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Керівник

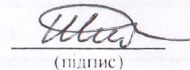
В.о. головного бухгалтера




(підпис)

Наталія ПОЛЯРУШ

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Ірина ДОВГА

(ініціали та прізвище)