

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2020 - 2022 РОКИ ідінвудальний
(Форма 2020-2)**

Додаток 2
До Інструкції з підготовки бюджетних
запитів до проекту районного бюджету
Сватівського району Луганської
області та пропозицій до прогнозу
районного бюджету
(пункт 1.2 розділу I)

1. Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)

2. Управління соціального захисту населення Сватівського районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	03197018 (код ЄДРПОУ)
081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03197018 (код ЄДРПОУ)

3.	0813033 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	3033 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	12313200000 (код бюджету)
-----------	--	---	--	--	-------------------------------------

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Соціальний захист окремим пільгових категорій громадян, шляхом відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремим категоріям громадян залізничним транспортом

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення виплати компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законами)
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.10р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законами)
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України).
4. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 р. № 3552-XII (зі змінами).
5. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 р.
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами від 29.12.2017 р. №1181).
7. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 20.12.1991 р. № 2011-XII (зі змінами).
8. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 р. № 203/98-ВР (зі змінами).
7. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 р. № 796-XII (зі змінами).
9. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991 р. № 962-XII (зі змінами).

5. Находження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд (касові видатки)	спеціальний фонд (фактний надходження)	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	0	X	X	0	0	X	X	0	301 000	X	X	301 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0,00		X		0,00		X		0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	УСЬОГО	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	301 000	0,00	0,00	301 000

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

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	318 157	X		318 157	335 019	X		335 019
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0,00	X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00
	УСЬОГО	318 157	0,00	0,00	318 157	335 019	0,00	0,00	335 019

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	301 000	0	0	301 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	301 000	0	0	301 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання пільгового продажу автомобільним транспортом.	318 157	0	0	318 157	335 019	0
	УСЬОГО	318 157	0	0	318 157	335 019	0

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
1	затрат		звітність	0		0	0		0	301000		301000
1	Витрати на надання компенсації пільгового продажу автомобільним транспортом	од.										
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий продаж окремим категоріям громадян	осіб	облік	0	0	0	0	0	0	760	0	760
1	якості	%		0		0	0		0	100		100
1	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%		0		0	0		0	100		100

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

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		звітність	318157		318157	335019		335019
1	Витрати на надання компенсації пільгового продажу автомобільним транспортом	од.							
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий продаж окремим категоріям громадян	тис. осіб	облік	760		760	760		760
2	к-сть надавачів послуг	од.	договори	3		3	3		3
1	якості	%		100		100,00	100		100,00
1	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%		100		100,00	100		100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

Найменування	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		
		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. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	400 000	0,00	400 000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						

Найменування	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		спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено
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. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджено	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			
1	Районна програма фінансового забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, надання пільг з оплати послуг зв'язку на 2019-2021 роки	рішення районної ради № 33/7 від 21.12.2018 р.	117756		117756	300000		300000	400000		400000			
	УСЬОГО	0,00	117756	0	117756	300000	0	300000	400000	0,00	400000			

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджено	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
1										

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

Код Економічної класифікації видаєць бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується потовстити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Прийнятий обсяг зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	планується потовстити		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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видаєць бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням зміні	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
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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.

Начальник УСЗН

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна Шумакова
(прізвище та ініціали)
Ольга Павленко
(прізвище та ініціали)