

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

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

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

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

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

3.

0813035	3035
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070
(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів)

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на замісницькому транспорті

12313200000
(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 окремих пільгових категорій громадян, шляхом відшкодування компенсаційних виплат перевізникам, які здійснюють пільгові перевезення окремих категорій громадян замісницьким 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" (із 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-ХІІ (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-ХІІ (зі змінами).
9. Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.1991 р. № 962-ХІІ (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження 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 (фактичні 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	117 756	X	X	117 756	300 000	X	X	300 000	400 000	X	X	400 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки 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	117 756	0,00	0,00	117 756	300 000	0,00	0,00	300 000	400 000	0,00	0,00	400 000

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	422 800	X		422 800	445 208	X		445 208
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X			0,00	X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00	X			0,00
	УСЬОГО	422 800	0,00	0,00	422 800	445 208	0,00	0,00	445 208

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків 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	117 756	0	0	117 756	300 000	0	0	300 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	117 756	0	0	117 756	300 000	0	0	300 000	400 000	0	0	400 000

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

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

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
					0,00				0,00				0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) ВІДАТКИ ЗА КОДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ У 2021 - 2022 РОКАХ:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Соціальне забезпечення	422 800	0	0	422 800	445 208	0	0	445 208
	УСЬОГО	422 800	0	0	422 800	445 208	0	0	445 208

4) НАДАВАННЯ КРЕДИТІВ ЗА КОДАМИ КЛАСИФІКАЦІЇ КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ У 2021 - 2022 РОКАХ:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
					0,00				0,00
					0,00				0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7. ВІТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ:

1) ВІТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2018 - 2020 РОКАХ:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін)				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	Забезпечення надання пільгового проїзду залізничним транспортом.	117 756	0	0	117 756	300 000	0	0	300 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	117 756	0	0	117 756	300 000	0	0	300 000	400 000	0	0	400 000

2) ВІТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У 2021 - 2022 РОКАХ:

(зрн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання пільгового проїзду залізничним транспортом.	422 800	0	0	422 800	445 208	0
				0	0		
	УСЬОГО	422 800	0	0	422 800	445 208	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 з урахуванням змін)			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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на надання компенсації пільгового проїзду залізничним транспортом	од.	звітність	117756		117756	300000		300000	400000		400000
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд окремим категоріям громадян	осіб	облік	8800	0	8800	7020	0	7020	7020	0	7020
2	к-сть надавачів послуг	од.	договори	3		3	3		3			3
1	якості	%		100		100	100		100			100
1	Питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	%		100		100	100		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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати на надання компенсації пільгового проїзду залізничним транспортом	од.	звітність	422800		422800	445208		445208
1	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд окремим категоріям громадян	осіб	облік	7020		7020	7020		7020
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 витратів 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	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	Районна програма фінансового забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремим категорій громадян, надання пільг з оплати послуг авіаперевезень на 2019-2021 роки	рішення районної ради № 33/7 від 21.12.2018 р. (зі змінами)							400 000		400 000
	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								

1	Районна програма фінансового забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, надання пилу з оплати послуг зв'язку на 2019-2021 роки	рішення районної ради № 33/7 від 21.12.2018 р.	422800	422800	445208	445208
	УСЬОГО	0,00	422 800	0,00	445 208	445 208

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної і готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Забезпечення пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевих бюджету у 2018 році:

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
	УСЬОГО								

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код								
Економічної класифікації видаєтків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові надатки / 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
	УСКОГО							

4) аналіз управління 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та отримуваних результатів у 2019 році.

Начальник УСЗН

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

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